



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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
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 ANTICIPOS A 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	16,797,786.41	43,340,756.41	2,757,143.41	22,328.25	40,605,941.25



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	430.00	0.00	125,570.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		935,500.00	0.00	0.00	935,500.00	140,388.50	22,200.00	817,311.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		935,500.00	0.00	0.00	935,500.00	140,388.50	22,200.00	817,311.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		935,500.00	0.00	0.00	935,500.00	140,388.50	22,200.00	817,311.50
13.02.60.01.00	Certificaciones		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	16,390.00	0.00	68,610.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	16,390.00	0.00	68,610.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,500.00	0.00	20,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	750.00	0.00	6,750.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	1,021.00	0.00	7,479.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	57,877.50	0.00	417,122.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	57,452.50	0.00	392,547.50
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	425.00	0.00	24,575.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	450.00	0.00	4,550.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,200.00	0.00	13,800.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomicilias	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	57,200.00	22,200.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	250,851.00	0.00	1,994,149.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	250,851.00	0.00	1,994,149.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	250,851.00	0.00	1,994,149.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,293.00	0.00	80,707.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	163,770.50	0.00	1,286,229.50
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	1,400.00	0.00	13,600.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	51,412.50	0.00	498,587.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	8,925.00	0.00	66,075.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,050.00	0.00	48,950.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,490.81	0.00	236,509.19
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,490.81	0.00	236,509.19
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,490.81	0.00	236,509.19
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	13,490.81	0.00	236,509.19
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	325,298.40	38.48	3,355,625.01
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	325,298.40	38.48	3,355,625.01
16.02.10.00.00	De la administración central		3,355,625.00	0.00	325,259.93	3,680,884.93	325,298.40	38.48	3,355,625.01



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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	26,890.00	0.00	187,080.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	26,890.00	0.00	187,080.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		213,970.00	0.00	0.00	213,970.00	26,890.00	0.00	187,080.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	240.00	0.00	6,760.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	240.00	0.00	2,760.00
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	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	3,676.00	0.00	24,824.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,625.00	0.00	12,375.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,051.00	0.00	12,449.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	22,974.00	0.00	152,026.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	22,974.00	0.00	152,026.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	22,974.00	0.00	112,026.00
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	424,059.32	0.00	2,973,027.03
11.02.00.00.00	TASAS		1,970,000.00	0.00	323,586.35	2,293,586.35	340,534.85	0.00	1,953,051.50
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,970,000.00	0.00	323,586.35	2,293,586.35	340,534.85	0.00	1,953,051.50
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	16,348.50	0.00	148,651.50
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	324,186.35	0.00	1,799,400.00
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		92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	1,810.00	0.00	90,690.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	1,810.00	0.00	88,190.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	1,810.00	0.00	83,190.00
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	1,810.00	0.00	83,190.00
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		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	81,284.47	0.00	563,715.53
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	81,284.47	0.00	563,715.53
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	81,284.47	0.00	543,715.53
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	430.00	0.00	365,570.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	430.00	0.00	365,570.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
01ACTIVIDADES CENTRALES										8,267.22	1,177,640.68	1,177,640.68	1,078,868.51		9,617,766.55	0.00	98,772.17	
00 SIN SUBPROGRAMA										8,267.22	1,177,640.68	1,177,640.68	1,078,868.51		9,617,766.55	0.00	98,772.17	
000 SIN PROYECTO										8,267.22	1,177,640.68	1,177,640.68	1,078,868.51		9,617,766.55	0.00	98,772.17	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,584,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,584,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										7,998.22	482,579.72	482,579.72	458,579.72		1,535,806.11	0.00	24,000.00	
000 SIN OBRA										7,998.22	482,579.72	482,579.72	458,579.72		1,535,806.11	0.00	24,000.00	
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION 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					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	16,215.00	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	3,878.58	10,805.91	10,805.91	10,805.91	0.00	110,315.51	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					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,789.63	2,789.63	2,789.63	0.00	47,210.37	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	1,320.00	335.50	335.50	335.50	0.00	48,344.50	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,583.36	18,583.36	18,583.36	0.00	81,416.64	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	19,411.04	0.00	19,411.04	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	10,711.04	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	1,100.64	21,813.30	21,813.30	21,813.30	0.00	52,086.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,772.63	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,269.23	4,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,269.23	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	24,000.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	30.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00	0.00		46,054.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	340.00	330.00	330.00	330.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,979.46	13,979.46	13,979.46	0.00		11,020.54	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,371.00	0.00	0.00
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	141,230.84	141,230.84	0.00	77,490.00	77,490.00	77,490.00	0.00		63,740.84	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	237,145.75	237,145.75	237,145.75	0.00		7,854.25	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	16,446.07	16,446.07	16,446.07		183,153.93	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	16,446.07	16,446.07	16,446.07		183,153.93	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 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 IJSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00		13,590.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,321.46	1,321.46	1,321.46	0.00		12,678.54	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					BONIFICACION 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	35,583.71	35,583.71	35,583.71		447,216.29	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	35,583.71	35,583.71	35,583.71		447,216.29	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
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 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	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	1,964.36	1,964.36	1,964.36	0.00	34,035.64	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,919.95	2,919.95	2,919.95	0.00	31,080.05	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					BONIFICACIÓN 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	9,213.55	9,213.55	9,213.55		111,986.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,213.55	9,213.55	9,213.55		111,986.45	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	792.58	792.58	792.58	0.00	8,307.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	742.82	742.82	742.82	0.00	7,857.18	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					BONIFICACIÓN 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										269.00	155,707.48	155,707.48	155,707.48		1,898,023.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										269.00	155,707.48	155,707.48	155,707.48		1,898,023.52	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,333.04	3,333.04	3,333.04	0.00	73,666.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,489.58	6,489.58	6,489.58	0.00	83,510.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,082.08	6,082.08	6,082.08	0.00	68,917.92	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					BONIFICACIÓN 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					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,839.97	1,839.97	1,839.97	0.00	8,160.03	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00		71,220.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
189	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
						200												
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	37,273.00	37,273.00	37,273.00	0.00		37,727.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,731.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,589.00	21,589.00	21,589.00	0.00		18,411.00	0.00	0.00
						400												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE PLANIFICACION				0.00	53,801.02	53,801.02	53,801.02		776,698.98	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	53,801.02	53,801.02	53,801.02		776,698.98	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	6,933.04	6,933.04	6,933.04	0.00		70,066.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	3,510.73	3,510.73	3,510.73	0.00		82,489.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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 CÓMPUTO	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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	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					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	9,923.02	9,923.02	9,923.02		112,376.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,923.02	9,923.02	9,923.02		112,376.98	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	833.21	833.21	833.21	0.00	3,366.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	780.89	780.89	780.89	0.00	5,719.11	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	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	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	600.00	0.00	0.00	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	26,835.19	26,835.19	26,835.19		416,364.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	26,835.19	26,835.19	26,835.19		416,364.81	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	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	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	73,666.96	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,306.53	2,306.53	2,306.53	0.00	28,693.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,161.70	2,161.70	2,161.70	0.00	26,838.30	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	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	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	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	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	
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	15,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,000.19	15,000.19	15,000.19		211,379.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,000.19	15,000.19	15,000.19		211,379.57	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	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	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	6,666.08	6,666.08	6,666.08	0.00	32,333.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	670.61	670.61	670.61	0.00	14,329.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	628.50	628.50	628.50	0.00	13,371.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
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	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	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
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	10,844.44	10,844.44	10,844.44		133,255.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,844.44	10,844.44	10,844.44		133,255.56	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	8,670.53	8,670.53	8,670.53	0.00	90,829.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	864.08	864.08	864.08	0.00	10,135.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	809.83	809.83	809.83	0.00	9,190.17	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	46,433.29	46,433.29	46,433.29		236,066.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	46,433.29	46,433.29	46,433.29		236,066.71	0.00	0.00
						000											
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	11,608.29	11,608.29	11,608.29	0.00	17,391.71	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	34,825.00	34,825.00	34,825.00	0.00	199,175.00	0.00	0.00
						013 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES				0.00	9,581.22	9,581.22	9,581.22		172,818.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,581.22	9,581.22	9,581.22		172,818.78	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	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	802.99	802.99	802.99	0.00	13,197.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	752.55	752.55	752.55	0.00	11,747.45	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
014 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	156,617.78	156,617.78	81,845.61		1,130,171.18	0.00	74,772.17	
000 SIN OBRA										0.00	156,617.78	156,617.78	81,845.61		1,130,171.18	0.00	74,772.17	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	694,488.96	0.00	694,488.96	0.00	102,518.31	102,518.31	49,411.34	0.00	591,970.65	0.00	53,106.97	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	8,574.97	8,574.97	3,574.97	0.00	54,425.03	0.00	5,000.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	16,665.20	16,665.20	0.00	0.00	174,334.80	0.00	16,665.20	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	10,085.33	10,085.33	10,085.33	0.00	84,914.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	7,716.52	7,716.52	7,716.52	0.00	81,283.48	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	6,318.54	6,318.54	6,318.54	0.00	67,681.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	4,738.91	4,738.91	4,738.91	0.00	69,261.09	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
015 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS										0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00		668,447.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00		668,447.68	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	0.00	19,926.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	63,692.28	63,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,692.28	0.00	0.00	
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	31,680.30	131,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,680.30	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,125.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,125.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										140.00	854,638.02	582,038.02	582,038.02		8,806,057.08	272,600.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										140.00	251,477.96	251,477.96	251,477.96		3,458,904.04	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										140.00	251,477.96	251,477.96	251,477.96		3,458,904.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,522.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, 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
						002	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,883.08	374,176.43	684,059.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,059.51	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,602.76	91,602.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,602.76	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,657.73	25,657.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,657.73	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	345,500.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,500.00	0.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,625.00	140,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,625.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,922.00	40,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,922.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										140.00	251,477.96	251,477.96	251,477.96		1,178,382.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										140.00	251,477.96	251,477.96	251,477.96		1,178,382.04	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	152,947.96	152,947.96	152,947.96	0.00	747,052.04	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	150,000.00	250,000.00	140.00	98,530.00	98,530.00	98,530.00	0.00	151,330.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	603,160.06	330,560.06	330,560.06		5,347,153.04	272,600.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	189,862.37	189,862.37	189,862.37		1,996,563.23	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
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
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	189,862.37	189,862.37	189,862.37		1,991,563.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,862.37	189,862.37	189,862.37		1,991,563.23	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	624,925.60	0.00	624,925.60	0.00	71,448.95	71,448.95	71,448.95	0.00	553,476.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
000 SIN OBRA										0.00	65,661.69	65,661.69	65,661.69		1,663,938.31	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	877,000.00	0.00	877,000.00	0.00	23,976.71	23,976.71	23,976.71	0.00	853,023.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	30,473.24	30,473.24	30,473.24	0.00	439,526.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	3,980.86	3,980.86	3,980.86	0.00	87,019.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,730.88	3,730.88	3,730.88	0.00	81,269.12	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	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	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	6,600.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION MERCADO 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																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CEMENTERIO 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																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ PARA CENTROS DE TELEFONIA Y E.	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	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	75,036.00	75,036.00	75,036.00		1,299,461.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,497.50	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , 3ERA. CALLE B ZONA I, BARRIO XOLVE, 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	0.00	33,180.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,186,317.50	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,530.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,530.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	637,187.50	637,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,187.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	75,036.00	75,036.00	75,036.00		74,964.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,036.00	75,036.00	75,036.00		74,964.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,036.00	75,036.00	75,036.00	0.00	24,964.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	31,283.75	31,283.75	31,283.75		1,463,854.37	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	31,283.75	31,283.75	31,283.75		1,237,174.37	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	31,283.75	31,283.75	31,283.75		1,237,174.37	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		559,624.88	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CENTRO ALDEA SACMIXIT, 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		
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	0.00	33,180.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																		
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						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	0.00		24,180.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		5,789.88	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,687.50	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.38	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PARAJE XOLJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		155,500.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		162,225.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,875.00	156,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,875.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
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											
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	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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. ELÉCTRICOS, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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																	
	001					AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
	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
215	22-0101-0001					200 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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				503,895.00	138,568.22	138,568.22	138,568.22		6,964,422.18	0.00	0.00
	01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				503,895.00	138,568.22	138,568.22	138,568.22		6,964,422.18	0.00	0.00
	001					AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				503,895.00	138,568.22	138,568.22	138,568.22		5,714,182.18	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				503,895.00	0.00	0.00	0.00		3,935,876.00	0.00	0.00
	001					MEJORAMIENTO CALLE , 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				503,895.00	0.00	0.00	0.00		105.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,180.00	0.00	138,180.00	138,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,180.00	0.00	138,180.00	138,180.00	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	365,820.00	0.00	365,820.00	365,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO CALLE , EL MIRADOR, SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		701,700.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO CALLE , 7MA. AVENIDA ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		751,400.00	0.00	0.00
	300					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 28
Fecha: 16/03/2022
Hora: 11:45:27
R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	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
						004 MEJORAMIENTO CALLE , 5TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. Y 3ERA. CALLE ZONA 1, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		878,900.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	877,000.00	877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE , 2DA. CALLE ZONA 3, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		801,874.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	874.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE , FINAL DE LA 1ERA. AVENIDA ZONA 2, CHICOJ HACIA PACHUN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		801,897.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897.00	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	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		400,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO										0.00	138,568.22	138,568.22	138,568.22		1,378,306.18	0.00	0.00
VEHICULAR MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
000 SIN OBRA										0.00	138,568.22	138,568.22	138,568.22		1,378,306.18	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	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	121,900.00	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 IGSS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,359.54	11,359.54	11,359.54	0.00	117,640.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,646.25	10,646.25	10,646.25	0.00	114,353.75	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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		
						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 COMÚN	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				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
						2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
						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, PÓMEZ, 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		
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18		193,603.04	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18		193,603.04	0.00	0.00		
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18		193,603.04	0.00	0.00		
						001 CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE MATERIALES A GRUPOS DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18		193,603.04	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	5,937.18	5,937.18	5,937.18		193,603.04	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 IESS	14,705.10	0.00	14,705.10	0.00	502.88	502.88	502.88	0.00	14,202.22	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,781.72	0.00	13,781.72	0.00	471.30	471.30	471.30	0.00	13,310.42	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													
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		
						21APOYO 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,086.80	0.00	20,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,086.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEHAJ CHIPOTRER, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		489,646.80	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,086.80	0.00	20,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,086.80	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		500,732.60	0.00	0.00
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 COMÚN	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
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 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
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		29,180.00	0.00	0.00
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 COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		26,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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			
						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	
						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	
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, 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	
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXTEU, ALDEA CHIRRENOX, 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	
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00		0.00		
						300														
331	31-0101-0004					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	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	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,600.00	0.00		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
										0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00	
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASANIAB, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	365,820.00	0.00	0.00		0.00	365,820.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00		0.00	365,820.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	299,600.00	0.00	0.00		0.00	299,600.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	299,600.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	469,000.00	0.00	0.00		0.00	469,000.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	469,000.00	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	469,000.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CALLE JUNIOR, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	234,000.00	0.00	0.00		0.00	234,000.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	234,000.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUQUIEQ-KIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	364,556.50	0.00	0.00		0.00	364,556.50	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	364,556.50	364,556.50	0.00	364,556.50	0.00	0.00	0.00		0.00	364,556.50	0.00



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

Página: Página 26 de 28
Fecha: 16/03/2022
Hora: 11:45:27
R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHITZOC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						031	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOTAK, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						032	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRIJ-JUYUB, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						033	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						034	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CENTRO ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						035	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE TZANCAM A CHUCRUS, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	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
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANGUAN, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		501,500.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
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
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEPOCLAJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		701,922.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00
						038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		701,925.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
						039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA CENTRO PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		774,893.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,000.00	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				185.00	136,191.98	136,191.98	136,191.98		1,833,206.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				185.00	136,191.98	136,191.98	136,191.98		1,833,206.18	0.00	0.00
						000											
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	18,094.60	18,094.60	18,094.60	0.00	187,905.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 IGSS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,391.01	2,391.01	2,391.01	0.00	24,608.99	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,240.87	2,240.87	2,240.87	0.00	22,759.13	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	98,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,122.60	75,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,122.60	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	34,516.08	34,516.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,516.08	0.00	0.00
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	54,962.50	54,962.50	54,962.50	0.00	18,623.85	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	185.00	26,783.00	26,783.00	26,783.00	0.00	273,032.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	776,000.00	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	420.00	420.00	420.00	0.00	149,580.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS 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	16,797,786.41	43,340,756.41	512,487.22	4,517,220.45	2,238,943.95	2,140,171.78	0.00	38,311,048.74	2,278,276.50	98,772.17