



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

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 29/06/2023
 Hora: 08:33:05
 R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVI

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	10,495.00	0.00	208,475.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	10,495.00	0.00	208,475.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	10,495.00	0.00	208,475.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	60.00	0.00	410.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	60.00	0.00	410.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1,200.00	0.00	5,800.00
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	1,200.00	0.00	2,800.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	2,700.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	4,160.00	0.00	29,340.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,360.00	0.00	16,640.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	800.00	0.00	12,700.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,775.00	0.00	170,225.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,775.00	0.00	170,225.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,510.00	0.00	132,490.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,265.00	0.00	37,735.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	58,650.00	3,416,150.00	597,825.54	0.00	2,818,324.46
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00	568,312.22	0.00	1,701,687.78
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00	568,312.22	0.00	1,701,687.78
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	14,522.90	0.00	150,477.10
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	553,789.32	0.00	1,546,210.68
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	58,650.00	151,150.00	18,300.00	0.00	132,850.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	58,650.00	148,650.00	18,300.00	0.00	130,350.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	58,650.00	143,650.00	18,300.00	0.00	125,350.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	58,650.00	143,650.00	18,300.00	0.00	125,350.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	10,913.32	0.00	634,086.68
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	10,913.32	0.00	634,086.68
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	350.00	0.00	19,650.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	10,563.32	0.00	614,436.68
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300.00	0.00	349,700.00
11.09.00.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	300.00	0.00	349,700.00



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

Página: Página 2 de 4
 Fecha: 29/06/2023
 Hora: 08:33:05
 R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVI

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	300.00	0.00	99,700.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,334,500.00	0.00	26,500.00	1,361,000.00	98,554.50	0.00	1,262,445.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	26,500.00	1,361,000.00	98,554.50	0.00	1,262,445.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	26,500.00	1,361,000.00	98,554.50	0.00	1,262,445.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,930.00	0.00	82,070.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,930.00	0.00	82,070.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	0.00	4,950.00
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	8,000.00	0.00	242,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500.00	0.00	23,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	680.00	0.00	9,320.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	9,400.00
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 - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	69,298.00	0.00	585,702.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	69,198.00	0.00	560,802.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fléteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	24,900.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	4,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	18,000.00	28,000.00	1,000.00	0.00	27,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	896.50	0.00	4,103.50
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	750.00	0.00	14,250.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	8,500.00	13,500.00	2,500.00	0.00	11,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	10,250.00	0.00	239,750.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	307,254.50	0.00	2,317,745.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	307,254.50	0.00	2,317,745.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	307,254.50	0.00	2,317,745.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	10,592.00	0.00	99,408.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	207,691.50	0.00	1,542,308.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,050.00	0.00	33,950.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	76,717.00	0.00	523,283.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	8,804.00	0.00	66,196.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	2,400.00	0.00	52,600.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	19,333.92	0.00	130,666.08
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	19,333.92	0.00	130,666.08
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	19,333.92	0.00	130,666.08
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	19,333.92	0.00	130,666.08
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,702,349.31	0.00	0.00	3,702,349.31	389,850.38	0.00	3,312,498.93



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 29/06/2023
Hora: 08:33:05
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVI

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA-PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			31,316,635.43	0.00	85,150.00	31,401,785.43	3,330,255.47	0.00	28,071,529.96



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	1,058,751.38	1,058,751.38	1,058,751.38		11,044,171.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,058,751.38	1,058,751.38	1,058,751.38		11,044,171.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,058,751.38	1,058,751.38	1,058,751.38		11,044,171.17	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,548,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,548,000.00	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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	150,668.52	150,668.52	150,668.52		1,984,706.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	150,668.52	150,668.52	150,668.52		1,984,706.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,869.72	0.00	217,869.72	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	0.00	198,987.68	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,577.37	1,577.37	1,577.37	0.00	18,422.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,756.40	2,756.40	2,756.40	0.00	17,243.60	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	290,868.45	0.00	290,868.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,868.45	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,868.43	10,868.43	10,868.43	0.00	89,131.57	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	0.00	60,710.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					PLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,700.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	-55,250.00	-55,250.00	-55,250.00	0.00	-32,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

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
	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ES ARTÍSTICAS Y	95,044.43	-80,000.00	15,044.43	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,844.43	0.00	0.00
ES ARTÍSTICAS Y	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
OTOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
IONES Y OTROS	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
AS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTOCOLO	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
	49,392.02	30,000.00	79,392.02	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00	67,117.02	0.00	0.00
	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
ENTRADOS Y CONSUMO PARA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
CIÓN	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
CCOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CCOS	25,836.69	0.00	25,836.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,836.69	0.00	0.00
ORES	74,163.31	0.00	74,163.31	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,163.31	0.00	0.00
	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
ITES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
ANTES	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	17,505.00	17,505.00	17,505.00	0.00	77,495.00	0.00	0.00
OLON, VINIL Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00
ACABADAS	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
	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
EATIVOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
STROS	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
STROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																
322	22-0101-0001				MORILLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,150.00	85,150.00	0.00	69,914.28	69,914.28	69,914.28	0.00	15,235.72	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA DEL DESPACHO									0.00	15,283.20	15,283.20	15,283.20		209,672.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,283.20	15,283.20	15,283.20		209,672.12	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,575.32	0.00	158,575.32	0.00	14,783.20	14,783.20	14,783.20	0.00	143,792.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,860.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	34,173.45	34,173.45	34,173.45		499,626.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,173.45	34,173.45	34,173.45		499,626.55	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	26,006.78	26,006.78	26,006.78	0.00	266,993.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	76,533.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,781.07	1,781.07	1,781.07	0.00	38,218.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,669.24	1,669.24	1,669.24	0.00	36,330.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	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 DIRECCION FINANCIERA									0.00	118,899.15	118,899.15	118,899.15		1,603,600.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,899.15	118,899.15	118,899.15		1,603,600.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	74,179.61	74,179.61	74,179.61	0.00	906,820.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,914.97	7,914.97	7,914.97	0.00	102,585.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,417.96	7,417.96	7,417.96	0.00	96,582.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,336.61	8,336.61	8,336.61	0.00	11,663.39	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	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 COMBITO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	-5,700.00	66,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE SERVIDORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA											0.00	11,454.55	11,454.55	11,454.55	142,845.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	11,454.55	11,454.55	11,454.55	142,845.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,285.28	9,285.28	9,285.28	0.00	100,714.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	990.74	990.74	990.74	0.00	11,009.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	928.53	928.53	928.53	0.00	10,071.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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
007 DIRECCION DE PLANIFICACION										0.00	69,389.11	69,389.11	69,389.11		770,904.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,389.11	69,389.11	69,389.11		770,904.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	37,130.89	37,130.89	37,130.89	0.00	351,869.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,794.13	4,794.13	4,794.13	0.00	53,205.87	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,893.56	0.00	34,893.56	0.00	4,493.09	4,493.09	4,493.09	0.00	30,400.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,671.00	6,671.00	6,671.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	5,327.37	5,327.37	5,327.37		131,272.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,327.37	5,327.37	5,327.37		131,272.63	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,763.68	3,763.68	3,763.68	0.00	40,236.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.58	401.58	401.58	0.00	9,598.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	912.11	912.11	912.11	0.00	8,587.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	37,461.86	37,461.86	37,461.86		432,738.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,461.86	37,461.86	37,461.86		432,738.14	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	26,542.64	26,542.64	26,542.64	0.00	193,457.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	76,533.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,201.96	3,201.96	3,201.96	0.00	28,798.04	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.90	3,000.90	3,000.90	0.00	26,999.10	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	13,825.30	13,825.30	13,825.30		220,494.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,825.30	13,825.30	13,825.30		220,494.70	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,420.00	0.00	75,420.00	0.00	7,576.40	7,576.40	7,576.40	0.00	67,843.60	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	76,533.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,178.26	1,178.26	1,178.26	0.00	15,821.74	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,104.28	1,104.28	1,104.28	0.00	14,895.72	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE LA MUJER										0.00	10,841.85	10,841.85	10,841.85		139,804.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	10,841.85	10,841.85	10,841.85		139,804.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	104,046.36	0.00	104,046.36	0.00	8,570.35	8,570.35	8,570.35	0.00	95,476.01	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 IESS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	914.46	914.46	914.46	0.00	10,585.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	857.04	857.04	857.04	0.00	9,642.96	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00		345,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		345,750.00	0.00	0.00	
000																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
013 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	99,430.68	99,430.68	99,430.68		1,372,369.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	99,430.68	99,430.68	99,430.68		1,372,369.32	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	56,952.65	56,952.65	56,952.65	0.00	638,047.35	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	9,013.68	9,013.68	9,013.68	0.00	59,986.32	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	17,331.80	17,331.80	17,331.80	0.00	302,668.20	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	8,327.73	8,327.73	8,327.73	0.00	100,172.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,804.82	7,804.82	7,804.82	0.00	94,195.18	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	6,164.66	6,164.66	6,164.66		134,753.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,164.66	6,164.66	6,164.66		134,753.58	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	58,818.24	58,818.24	0.00	4,901.52	4,901.52	4,901.52	0.00	53,916.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	522.99	522.99	522.99	0.00	5,577.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	490.15	490.15	490.15	0.00	5,209.85	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
015 SERVICIOS PUBLICOS										0.00	30,375.73	30,375.73	30,375.73		230,635.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,375.73	30,375.73	30,375.73		230,635.47	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,420.00	0.00	125,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,420.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	52,291.20	52,291.20	0.00	5,357.60	5,357.60	5,357.60	0.00	46,933.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	678.13	678.13	678.13	0.00	12,821.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS										0.00	241,511.46	241,511.46	241,511.46		1,085,781.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	241,511.46	241,511.46	241,511.46		1,085,781.75	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	78,533.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	369.86	369.86	369.86	0.00	8,630.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	346.64	346.64	346.64	0.00	8,153.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	-90,000.00	260,000.00	0.00	66,242.00	66,242.00	66,242.00	0.00	193,758.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	-35,705.00	9,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	-95,724.03	-95,724.03	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	0.00	90,014.03	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	97,576.44	97,576.44	0.00	40,245.00	40,245.00	40,245.00	0.00	57,331.44	0.00	0.00
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,613.56	2,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.56	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-750.00	399,250.00	0.00	59,951.60	59,951.60	59,951.60	0.00	339,298.40	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,287.48	1,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.48	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.24	0.00	0.00
211	32-0101-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84	0.00	0.00
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,129.96	5,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.96	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	90,705.00	90,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,705.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,312.39	100,000.00	122,312.39	0.00	49,805.00	49,805.00	49,805.00	0.00	72,507.39	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERCONEXIÓN INTERNA Y EXTERNA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	85,000.00	-33,800.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES										0.00	9,944.49	9,944.49	9,944.49		191,215.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,944.49	9,944.49	9,944.49		191,215.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,559.48	0.00	56,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,559.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,700.56	0.00	75,700.56	0.00	7,826.71	7,826.71	7,826.71	0.00	67,873.85	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	835.11	835.11	835.11	0.00	14,164.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	782.67	782.67	782.67	0.00	13,217.33	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 (BORO 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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		449,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		449,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,839.44	0.00	182,839.44	0.00	7,527.36	7,527.36	7,527.36	0.00	175,312.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,853.96	0.00	86,853.96	0.00	12,379.72	12,379.72	12,379.72	0.00	74,474.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	28,776.29	0.00	28,776.29	0.00	2,124.08	2,124.08	2,124.08	0.00	26,652.21	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,969.34	0.00	26,969.34	0.00	1,990.71	1,990.71	1,990.71	0.00	24,978.63	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,474.45	0.00	22,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.45	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,474.45	0.00	22,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	166,322.55	166,322.55	166,322.55	0.00	1,233,677.45	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	0.00	219,750.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	122,606.00	122,606.00	122,606.00	0.00	277,394.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABRESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	170,839.72	170,839.72	170,839.72		4,049,952.85	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	23,540.60	23,540.60	23,540.60		815,209.29	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	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		273,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-12,400.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, TELEFONÍA Y TV POR CABLE	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 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	23,540.60	23,540.60	23,540.60		467,209.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,540.60	23,540.60	23,540.60		467,209.29	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	225,820.80	225,820.80	0.00	11,291.04	11,291.04	11,291.04	0.00	214,529.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,415.00	0.00	163,415.00	0.00	6,932.72	6,932.72	6,932.72	0.00	156,482.28	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	17,436.49	0.00	17,436.49	0.00	1,944.47	1,944.47	1,944.47	0.00	15,492.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,341.60	0.00	16,341.60	0.00	1,822.37	1,822.37	1,822.37	0.00	14,519.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,618.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,618.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	145,859.12	145,859.12	145,859.12		2,021,405.99	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	145,859.12	145,859.12	145,859.12		2,021,405.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 SIN OBRA									0.00	145,859.12	145,859.12	145,859.12		2,021,405.99	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	816,190.92	0.00	816,190.92	0.00	60,700.16	60,700.16	60,700.16	0.00	755,490.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,591.63	4,591.63	4,591.63	0.00	43,408.37	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	521,154.12	0.00	521,154.12	0.00	47,604.78	47,604.78	47,604.78	0.00	473,549.34	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,183.26	3,183.26	3,183.26	0.00	44,816.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001				AFORTE PATRONAL AL IGSS	142,694.72	0.00	142,694.72	0.00	12,303.43	12,303.43	12,303.43	0.00	130,391.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	133,734.51	0.00	133,734.51	0.00	11,530.86	11,530.86	11,530.86	0.00	122,203.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,445.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,445.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001				AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		1,213,337.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		805,375.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		805,375.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,475.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		407,962.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		407,962.57	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,402.57	43,000.00	238,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,402.57	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y BUNALEACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				-20,150.00	90,421.83	90,421.83	90,421.83		2,204,229.36	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				-20,150.00	90,421.83	90,421.83	90,421.83		1,482,812.71	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				-20,150.00	90,421.83	90,421.83	90,421.83		1,482,812.71	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,459.88	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					300 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
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		208,450.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
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
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		604,020.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	526,250.00	526,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		526,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	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
						005 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,789.88	5,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,789.88	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				-20,150.00	67,540.00	67,540.00	67,540.00		112,310.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-20,150.00	67,540.00	67,540.00	67,540.00		112,310.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,260.00	15,260.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		13,560.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-55,260.00	44,740.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00		37,690.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBIERTO Y YESO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	38,000.00	38,000.00	-20,150.00	19,590.00	19,590.00	19,590.00	0.00		-1,740.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	22,881.83	22,881.83	22,881.83		342,042.83	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	22,881.83	22,881.83	22,881.83		342,042.83	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	173,708.16	0.00	173,708.16	0.00	7,527.36	7,527.36	7,527.36	0.00		166,180.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,992.96	0.00	79,992.96	0.00	10,399.08	10,399.08	10,399.08	0.00		69,593.88	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	27,069.91	0.00	27,069.91	0.00	1,912.75	1,912.75	1,912.75	0.00		25,157.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,370.11	0.00	25,370.11	0.00	1,792.64	1,792.64	1,792.64	0.00		23,577.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,141.76	0.00	21,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,141.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,141.76	0.00	21,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,141.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,050.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		77,050.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		77,050.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , PARAJE LA REFORMITA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		33,700.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 263, SECTOR CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		119,366.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		119,366.65	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		119,366.65	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,366.65	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	81,454.32	0.00	81,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,454.32	0.00	0.00
024	22-0101-0001						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	8,691.18	0.00	8,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,691.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,145.43	0.00	8,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.43	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	6,787.86	0.00	6,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.86	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,787.86	0.00	6,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,787.86	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	277,884.34	277,884.34	277,884.34		4,264,243.02	0.00	0.00
						01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	277,884.34	277,884.34	277,884.34		4,264,243.02	0.00	0.00
						001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		702,517.36	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUETBOL, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	360,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		42,517.36	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,517.36	0.00	0.00
						100												
176	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	42,517.36	-25,000.00	17,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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	
						200												
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
						002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	277,884.34	277,884.34	277,884.34		3,561,725.66	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	277,884.34	277,884.34	277,884.34		3,561,725.66	0.00	0.00	
						MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	277,884.34	277,884.34	277,884.34		3,561,725.66	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	277,884.34	277,884.34	277,884.34		3,561,725.66	0.00	0.00	
						100												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,715,320.00	3,715,320.00	0.00	235,284.34	235,284.34	235,284.34	0.00	3,480,035.66	0.00	0.00	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		183,620.09	0.00	0.00	
						01 COBERTURA FORESTAL				0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		183,620.09	0.00	0.00	
						001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		183,620.09	0.00	0.00	
						001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, MEDIO AMBIENTE 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		183,620.09	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		183,620.09	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,416.00	-103,040.00	60,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,376.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,436.49	0.00	17,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,341.60	0.00	16,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,341.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,618.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,618.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						200												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	34,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS,NYLON,VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	190,463.39	490,063.39	490,063.39		7,353,489.19	-299,600.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	190,463.39	490,063.39	490,063.39		7,353,489.19	-299,600.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	46,940.00	46,940.00	46,940.00		1,761,626.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,866.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		489,560.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00		469,560.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		732,306.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00		732,306.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,306.00	732,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,306.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00		227,260.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00		227,260.00	0.00	0.00
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00
200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										0.00	740.00	740.00	740.00		29,260.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	29,260.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	50,000.00	-48,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO ALCALDIAS COMUNITARIAS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		312,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
000 SIN OBRA									0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		312,500.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	143,523.39	443,123.39	443,123.39		5,591,863.19	-299,600.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	299,600.00	299,600.00		3,002,998.00	-299,600.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 5TA. AVENIDA, DE LA ZONA 2, DEL BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		827,000.00	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	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				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
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,898.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				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
003 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	299,600.00	299,600.00		299,600.00	-299,600.00	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	299,600.00	299,600.00	0.00	299,600.00	-299,600.00	0.00
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,629.70	0.00	32,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,629.70	0.00	0.00
274	29-0101-0002				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 METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-10,898.00	39,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,102.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	27,796.44	27,796.44	27,796.44		291,420.59	0.00	0.00
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	27,796.44	27,796.44	27,796.44		291,420.59	0.00	0.00
					001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	27,796.44	27,796.44	27,796.44		291,420.59	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00		33,197.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00		33,197.00	0.00	0.00
					100											
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,500.00	24,500.00	0.00	7,803.00	7,803.00	7,803.00	0.00	16,697.00	0.00	0.00
					200											
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SUPERFICIE PARA LA LÍNEA E Y TELEFÓNICA	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
					002 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DE BOMBEROS MUNICIPALES 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	19,993.44	19,993.44	19,993.44		258,223.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,993.44	19,993.44	19,993.44		258,223.59	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	167,993.76	0.00	167,993.76	0.00	14,559.08	14,559.08	14,559.08	0.00	153,434.68	0.00	0.00
024	22-0101-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	17,924.93	0.00	17,924.93	0.00	1,553.45	1,553.45	1,553.45	0.00	16,371.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,799.38	0.00	16,799.38	0.00	1,455.91	1,455.91	1,455.91	0.00	15,343.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																		
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	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 COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		857,800.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	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 COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002				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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANJUYUP, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		22,060.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LOS HERNANDEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO										0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-CHOR, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001						273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE TZANJUYUP PRIMERO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		489,560.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
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	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		381,820.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	365,820.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		381,820.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	365,820.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEPOCLAJ A PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		418,100.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 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	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		108,497.85	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
					028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEHAJ CHIPOTRER, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			79,730.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,730.00	79,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	0.00
					029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			8,600.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				174,500.00	476,465.34	476,465.34	476,465.34			2,610,248.79	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				174,500.00	476,465.34	476,465.34	476,465.34			2,610,248.79	0.00	0.00
					000												
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	217,135.20	0.00	217,135.20	0.00	18,818.40	18,818.40	18,818.40	0.00	0.00	198,316.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	48,820.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	28,930.13	0.00	28,930.13	0.00	2,560.63	2,560.63	2,560.63	0.00	0.00	26,369.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,113.52	0.00	27,113.52	0.00	2,399.84	2,399.84	2,399.84	0.00	0.00	24,713.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	22,594.60	0.00	22,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,594.60	0.00	22,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					100												
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-24,500.00	125,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	202,390.00	202,390.00	202,390.00	0.00	0.00	105,410.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	570,736.51	570,736.51	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	533,336.51	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.65	0.00	0.00
223	32-0101-0018				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	68,636.90	68,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.90	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/05/2023

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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,041.47	22,041.47	22,041.47	0.00	77,958.53	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	181,960.00	681,960.00	150,000.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00	0.00	444,335.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	79,750.00	79,750.00	79,750.00	0.00	270,250.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350,000.00	15,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,587.02	81,650.00	121,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,237.02	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO Y SUBVENCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							31,316,635.43	18,280,007.39	49,596,642.82	154,350.00	2,676,342.86	2,975,942.86	2,975,942.86	0.00	46,615,149.96	-299,600.00	0.00