



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	5,155.00	0.00	213,815.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	5,155.00	0.00	213,815.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	5,155.00	0.00	213,815.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	1,350.00	0.00	32,150.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	750.00	0.00	19,250.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	600.00	0.00	12,900.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,505.00	0.00	171,495.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,505.00	0.00	171,495.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,020.00	0.00	132,980.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,485.00	0.00	38,515.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	230,000.00	3,587,500.00	37,383.00	0.00	3,550,117.00
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	200,000.00	2,470,000.00	1,000.00	0.00	2,469,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	200,000.00	2,470,000.00	1,000.00	0.00	2,469,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	1,000.00	0.00	164,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	200,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		92,500.00	0.00	30,000.00	122,500.00	27,170.00	0.00	95,330.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	27,150.00	0.00	92,850.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	30,000.00	115,000.00	26,850.00	0.00	88,150.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	30,000.00	115,000.00	26,850.00	0.00	88,150.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20.00	0.00	2,480.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	20.00	0.00	2,480.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	6,613.00	0.00	638,387.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	6,613.00	0.00	638,387.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	6,613.00	0.00	618,387.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	2,600.00	0.00	347,400.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	2,600.00	0.00	347,400.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	2,600.00	0.00	97,400.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	142,872.00	0.00	1,191,628.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	142,872.00	0.00	1,191,628.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	142,872.00	0.00	1,191,628.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,190.00	0.00	80,810.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,190.00	0.00	80,810.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	52,000.00	0.00	198,000.00
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	949.00	0.00	9,051.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	24.00	0.00	4,976.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	63,484.00	0.00	591,516.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	62,434.00	0.00	567,566.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,050.00	0.00	23,950.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	0.00	9,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	125.00	0.00	4,875.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	600.00	0.00	14,400.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,500.00	0.00	233,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	236,780.00	0.00	2,388,220.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	236,780.00	0.00	2,388,220.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	236,780.00	0.00	2,388,220.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	6,019.00	0.00	103,981.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	166,508.00	0.00	1,583,492.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,400.00	0.00	33,600.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	47,953.00	0.00	552,047.00
14.02.40.18.00	Extracción de Rípio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	9,900.00	0.00	65,100.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,779.85	0.00	127,220.15
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,779.85	0.00	127,220.15
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,779.85	0.00	127,220.15
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,779.85	0.00	127,220.15
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,702,349.31	0.00	130,000.00	3,832,349.31	389,850.38	0.00	3,442,498.93



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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 ANTICIPOSA 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 Ingrsos 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	860,000.00	32,176,635.43	2,741,761.86	0.00	29,434,873.57



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																			
174	31-0151-0001					MANUTENCION Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	95,044.43	-80,000.00	15,044.43	0.00	10,844.43	10,844.43	10,844.43	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	24,500.00	-20,000.00	4,500.00	0.00	1,055.57	1,055.57	1,055.57	0.00	0.00	0.00	3,444.43	0.00	0.00
188	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DEBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,392.02	30,000.00	79,392.02	0.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	74,434.02	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,000.00	100,000.00	204,000.00	2,280.00	73,727.00	73,727.00	73,727.00	0.00	0.00	0.00	127,993.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA PAPEL DE ESCRITORIO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	29-0101-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,856.69	0.00	25,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.69	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	74,163.31	0.00	74,163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,163.31	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y PNEUMATICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLGANTES	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	25,716.28	25,716.28	25,716.28	0.00	0.00	0.00	69,283.72	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIDRI Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	882.80	882.80	882.80	0.00	0.00	0.00	24,117.20	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon											
299 21-0101-0001	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
299 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	910.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	0.00	85,150.00	85,150.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00
411 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 21-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,440.02	21,440.02	21,440.02	0.00	559.98	0.00	0.00
413 31-0151-0001	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA DEL DESPACHO											
000 SIN OBRA											
011 31-0151-0001	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	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	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	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	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	13,500.00	1,283.20	14,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.20	0.00	0.00
073 31-0151-0001	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											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	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	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	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	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	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,947.32	2,947.32	2,947.32	0.00	35,052.68	0.00	0.00
071 21-0101-0001	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	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	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											
000 SIN OBRA											
	1,930.60			1,930.60	150,326.54	150,326.54	150,326.54		1,611,316.73	0.00	0.00
	1,930.60			1,930.60	150,326.54	150,326.54	150,326.54		1,611,316.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	961,000.00	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 ESPECIFICOS 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
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	AGUIBALDO	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	BONIFICACION ANUAL (060014)	87,000.00	-8,927.13	78,072.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,072.87	0.00	0.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
100												
112 21-0101-0001	TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,328.65	8,328.65	8,328.65	0.00	11,671.35	0.00	0.00
112 31-0151-0001	TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	99.10	90.00	90.00	90.00	0.00	19,810.90	0.00	0.00
132 31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	-5,700.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,831.50	880.00	880.00	880.00	0.00	2,288.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPIL 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
287 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,910.20	4,910.20	4,910.20	0.00	89.80	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPO DE TELEFONIA Y FAX, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPO DE TELEFONIA Y FAX	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPO DE TELEFONIA Y FAX	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,855.15	2,855.15	2,855.15	0.00	2,144.85	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												
000 SIN OBRA												
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 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
										143,130.73	0.00	0.00
										143,130.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	31	-0151	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31	-0151	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE LA MUJER																			
000 SIN OBRA																			
011	21	-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,046.36	0.00	104,046.36	0.00	8,570.35	8,570.35	0.00	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	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21	-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	914.46	914.46	0.00	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	857.02	857.02	0.00	0.00	9,642.98	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	9,000.00	0.00	0.00		
072	21	-0101	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	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	600.00	0.00	0.00		
012 JUBILADOS MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA																			
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	0.00	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	21,750.00	0.00	0.00		
422	31	-0151	-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
013 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
011	21	-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	56,932.65	56,932.65	0.00	0.00	638,067.35	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	0.00	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	17,909.69	17,909.69	0.00	0.00	302,090.31	0.00	0.00	
051	21	-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	8,327.73	8,327.73	0.00	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	0.00	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	85,000.00	0.00	0.00		
072	21	-0101	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	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	6,900.00	0.00	0.00		
233	21	-0101	-0001				PREMIAS DE VESTIR	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
014 DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA																			
000 SIN OBRA																			
								0.00	6,164.66	6,164.66	0.00	6,164.66	6,164.66	0.00	0.00	134,763.58	0.00	0.00	
								0.00	6,164.66	6,164.66	0.00	6,164.66	6,164.66	0.00	0.00	134,763.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000															
011	31-0151-0001		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		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		0.00	58,818.24	58,818.24	0.00	4,901.52	4,901.52	0.00	0.00	53,916.72	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	522.99	522.99	0.00	0.00	5,577.01	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	490.15	490.15	0.00	0.00	5,209.85	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		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		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		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													298,716.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA													298,716.15	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001		125,420.00	-30,000.00	95,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,420.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		0.00	52,291.20	52,291.20	0.00	5,357.60	5,357.60	0.00	0.00	46,933.60	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,151.69	1,151.69	0.00	0.00	12,348.31	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	535.76	535.76	0.00	0.00	11,964.24	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		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		0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001		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		
292	22-0101-0001		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		
292	31-0151-0001		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		
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS													1,410,405.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA													1,410,405.80	0.00	0.00
000															
015	31-0151-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001		82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	0.00	0.00	78,533.64	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	369.86	369.86	0.00	0.00	8,630.14	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	346.64	346.64	0.00	0.00	8,153.36	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		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		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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
100											
111 31-0151-0001											
	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	350,000.00	10,000.00	360,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	348,800.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	45,000.00	-25,705.00	19,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,295.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	0.00	95,724.03	95,724.03	0.00	89,946.90	89,946.90	89,946.90	0.00	5,777.13	0.00	0.00
211 22-0101-0001	0.00	127,576.44	127,576.44	0.00	45,877.44	45,877.44	45,877.44	0.00	81,699.00	0.00	0.00
211 29-0101-0002	0.00	2,613.56	2,613.56	0.00	2,613.56	2,613.56	2,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	400,000.00	219,250.00	619,250.00	0.00	31,614.10	31,614.10	31,614.10	0.00	587,635.90	0.00	0.00
211 32-0101-0003	0.00	1,287.48	1,287.48	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	231.48	0.00	0.00
211 32-0101-0004	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	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	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	0.00	5,129.96	5,129.96	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	3,279.96	0.00	0.00
211 32-0151-0002	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	0.00	100,705.00	100,705.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,705.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,803.55	6,803.55	6,803.55	0.00	1,196.45	0.00	0.00
289 21-0101-0001	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00	0.00	2.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	22,312.39	115,000.00	137,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,312.39	0.00	0.00
297 21-0101-0001	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	85,000.00	-33,800.00	51,200.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	49,210.00	0.00	0.00
017 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	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	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	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	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	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
									191,215.55	0.00	0.00
									191,215.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE							0.00	0.00	0.00	0.00	229,036.41	229,036.41	229,036.41	2,404,729.69	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00	229,036.41	229,036.41	229,036.41	2,404,729.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,839.44	0.00	182,839.44	0.00	7,527.36	7,527.36	0.00	175,312.08	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMERCIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	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	0.00	74,474.24	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IBS	28,776.29	0.00	28,776.29	0.00	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	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	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	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	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	154,437.54	154,437.54	0.00	1,245,562.46	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	43,350.00	43,350.00	0.00	216,650.00	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	50,000.00	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MAQUERA, CORTIJO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	900.00	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	2,072.00	2,072.00	0.00	397,928.00	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	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	288.40	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	20,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRMEZ, ABESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACIONES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	97.00	97.00	0.00	29,903.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	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 Devenazar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y BIENES NACIONALES					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																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO, PARA JE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA,																	
ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL																	
ALTO, TOTONICAPAN																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					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 COMUN					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 COMUN					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					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																	
000 SIN OBRA																	
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	COMPRAS DE BIENES ESPECIFICOS 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 COMUN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PEDRA, 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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	229,002.57	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROBÚDICOS					100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
000																	
76,000.00																	
76,000.00																	
76,000.00																	
76,000.00																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: CRISTINA-AVIL

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
181	21-0101-0001	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	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											
181	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	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											
181	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
181	21-0101-0001	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2,276,177.83											
1,591,173.51											
1,591,173.51											
1,028,459.88											
125,000.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLGANTES	0.00	15,260.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LÓZAV Y POCIELASA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-55,260.00	44,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,740.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO 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 ALIACIONES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	173,708.16	0.00	173,708.16	0.00	7,327.36	7,327.36	7,327.36	0.00	166,180.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 PERSONAL ALIENOS	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 BÁSICAS	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
071	22-0101-0001				AQUIDALDO	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	-5,449.20	15,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,692.56	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																
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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
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																
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD																
000																
336,593.63																
336,593.63																
525,000.00																
525,000.00																
77,050.00																
77,050.00																
77,050.00																
77,050.00																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
181	21-0101-0001					32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y UTILIDAD																	
332	21-0101-0001					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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																	
002						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
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 263, SECTOR CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
332	32-0101-0014					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																	
08						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
EDUCACION EXTRAESCOLAR																	
001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACION Y FORMACION HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN AREAS TÉCNICO-LABORALES.																	
001						82,954.32	0.00	82,954.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,954.32	0.00	0.00
APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
000						82,954.32	0.00	82,954.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,954.32	0.00	0.00
SIN OBRA																	
000						81,454.32	0.00	81,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,454.32	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																	
024	22-0101-0001					6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL																	
051	22-0101-0001					8,691.18	-8,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS																	
055	22-0101-0001					8,145.43	-8,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071	22-0101-0001					6,787.86	-6,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIO																	
072	22-0101-0001					6,787.86	-6,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																	
073	22-0101-0001					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
BONIFICACIONAL																	
17						263,526.05	0.00	263,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,526.05	0.00	0.00
SEGURIDAD INTEGRAL																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	263,526.05	263,526.05	263,526.05	4,278,601.31	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	360,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	42,517.36	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	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	42,517.36	0.00	0.00
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	17,517.36	0.00	0.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	263,526.05	263,526.05	263,526.05	3,576,083.95	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	263,526.05	263,526.05	263,526.05	3,576,083.95	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	263,526.05	263,526.05	263,526.05	3,576,083.95	0.00	0.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,715,320.00	3,715,320.00	0.00	243,126.05	243,126.05	243,126.05	3,472,193.95	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PERNOS DE VENTIL	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE MIERA Y SUS ALIACIONES	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	1,780.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	209,802.42	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL				0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	209,802.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		209,902.42	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES , MEDIO AMBIENTE 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		209,902.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		209,902.42	0.00	0.00
000				0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		209,902.42	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	163,416.00	-126,627.67	36,788.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,788.33	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 IGS	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 BONIFICACION 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				0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
215 22-0101-0001 PRODUCTOS APROVECHADOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	59,300.00	84,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, 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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	309,777.13	383,007.73	383,007.73	0.00	6,970,545.09	-73,230.60	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	309,777.13	383,007.73	383,007.73	0.00	6,970,545.09	-73,230.60	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	103,050.00	176,280.60	176,280.60	0.00	1,748,446.00	-73,230.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	73,230.60	73,230.60	0.00	1,221,866.00	-73,230.60	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,580.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,580.00	0.00	0.00
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	469,580.00	0.00	469,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,580.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
				0.00	0.00	73,230.60	73,230.60	732,306.00	-73,230.60	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	73,230.60	73,230.60	732,306.00	-73,230.60	0.00
300				0.00	0.00	73,230.60	73,230.60	732,306.00	-73,230.60	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,306.00	732,306.00	0.00	0.00	73,230.60	73,230.60	732,306.00	-73,230.60	0.00
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
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	209,430.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	209,430.00	0.00	0.00
100				0.00	44,521.50	44,521.50	44,521.50	84,478.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	44,521.50	44,521.50	44,521.50	84,478.50	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	11,478.50	11,478.50	11,478.50	88,521.50	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
TINTES, INTUMAS Y COLORANTES	50,000.00	-36,070.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-48,300.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUBALACONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	2,500.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	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, TONICAPAN				0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	317,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	317,150.00	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200				0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300				0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	97,150.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	97,150.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	206,727.13	206,727.13	206,727.13	5,222,099.09	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 5TA. AVENIDA, DE LA ZONA 2, DEL BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																	
300							0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	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	
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,898.00	0.00	
300							0.00	898.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
003 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHICALQUEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
300							0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 CALLE, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
300							0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	206,727.13	206,727.13	0.00	206,727.13	206,727.13	206,727.13	0.00	1,961,369.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
000 SIN OBRA				0.00	206,727.13	206,727.13	206,727.13	0.00	1,981,369.39	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	661,542.14	0.00	661,542.14	0.00	57,334.23	57,334.23	57,334.23	0.00	604,207.91	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS E INCENTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	669,797.28	0.00	669,797.28	0.00	43,403.84	43,403.84	43,403.84	0.00	617,393.44	0.00	0.00
024 22-0101-0001 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOYO PERSONAL AL IES	141,093.62	0.00	141,093.62	0.00	11,118.61	11,118.61	11,118.61	0.00	129,975.01	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOYO PARA CLASES PASIVAS	132,233.94	0.00	132,233.94	0.00	10,420.45	10,420.45	10,420.45	0.00	121,813.49	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGENDAZGO	110,194.95	0.00	110,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,194.95	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,194.95	-560.36	109,634.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,634.59	0.00	0.00
073 22-0101-0001 BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100											
165 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	33,800.00	58,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200											
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VIRIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, CABLEADO DE TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
300											
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONOTICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,731.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
100											
173 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BENS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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	
00	SIN SUBPROGRAMA				-174,000.00	290,071.23	290,071.23	290,071.23	290,071.23		12,207,404.55	0.00	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				-174,000.00	290,071.23	290,071.23	290,071.23	290,071.23		12,207,404.55	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450,078.19	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,232,220.34	0.00	0.00
KILOMETRO 198, CARRETERA TURA RD-TOT-21, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,560.00	54,260.34	692,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,220.34	0.00	0.00
331	29-0101-0002	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,800.00	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
300	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	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	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
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI IQUIABAL, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,800.00	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
300	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	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	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	0.00	0.00	857,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

Todos los programas

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 Devenegar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACAJAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													
		100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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			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
		013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													
		100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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 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
		014	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													
		100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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			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
		015	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PACHAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													
		100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD 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 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
		016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHU-UL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													
		100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
331	31-0101-0004						0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	32-0101-0014						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
							022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							108,497.85	0.00	0.00
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-0101-0004						0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	32-0101-0014						0.00	51,747.85	51,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51,747.85	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
							023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXTEU, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							395,600.00	0.00	0.00
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-0101-0004						0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002						0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	32-0101-0014						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
							024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							130,800.00	0.00	0.00
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-0101-0004						0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	32-0101-0014						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
							025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							605,500.00	0.00	0.00
							300									
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-0101-0004						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	31-3101-0002						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	32-0101-0014						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
							026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-RRENOJ CHI-TOCICHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							95,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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																				
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIPOCLAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					79,730.00	79,730.00	79,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																				
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00		
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIREX TEW, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																				
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO					100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
142	21-0101-0001	FLETES					25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
274	21-0101-0001	CEMENTO					90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN							-174,000.00	-174,000.00	-174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																				
000																				
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					217,135.20	217,135.20	217,135.20	0.00	18,818.40	18,818.40	18,818.40	0.00	196,316.80	0.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL							2,757,328.36	2,757,328.36	2,757,328.36	0.00	2,757,328.36	2,757,328.36	2,757,328.36	0.00	2,757,328.36	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2023 al: 30/06/2023

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
435	21-0101-0001						0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
							31,316,635.43	19,297,007.39	50,613,642.82	-167,985.40	2,928,897.48	3,002,128.08	0.00	47,503,730.74	-73,230.60	0.00	
TOTAL :																	

TRANSPARENCIA A OTROS INSTITUCIONES
 SIN FINES DE LUCRO