



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	9,540.00	0.00	209,430.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	9,540.00	0.00	209,430.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	9,540.00	0.00	209,430.00
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	1,350.00	0.00	1,650.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,350.00	0.00	1,650.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	4,450.00	0.00	29,050.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,250.00	0.00	16,750.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,200.00	0.00	12,300.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,740.00	0.00	171,260.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,740.00	0.00	171,260.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,180.00	0.00	132,820.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,560.00	0.00	38,440.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	136,000.00	3,493,500.00	1,235,408.06	0.00	2,258,091.94
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	100,000.00	2,370,000.00	1,184,913.66	0.00	1,185,086.34
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	100,000.00	2,370,000.00	1,184,913.66	0.00	1,185,086.34
11.02.90.01.00	Licencias de Construccin	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	1,850.00	0.00	163,150.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pblico	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	100,000.00	2,200,000.00	1,183,063.66	0.00	1,016,936.34
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	36,000.00	128,500.00	20,175.00	0.00	108,325.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	36,000.00	126,000.00	19,700.00	0.00	106,300.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	36,000.00	121,000.00	19,450.00	0.00	101,550.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	36,000.00	121,000.00	19,450.00	0.00	101,550.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250.00	0.00	4,750.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	475.00	0.00	2,025.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	475.00	0.00	2,025.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	24,319.40	0.00	620,680.60
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	24,319.40	0.00	620,680.60
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	24,319.40	0.00	600,680.60
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	6,000.00	0.00	344,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	6,000.00	0.00	344,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	6,000.00	0.00	94,000.00
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	107,026.50	0.00	1,227,473.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	107,026.50	0.00	1,227,473.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	107,026.50	0.00	1,227,473.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,350.00	0.00	78,650.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,350.00	0.00	78,650.00
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	12,000.00	0.00	238,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	21,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	787.00	0.00	9,213.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	800.00	0.00	9,200.00
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	72,505.50	0.00	582,494.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	71,555.50	0.00	558,444.50
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	950.00	0.00	24,050.00
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	1,000.00	0.00	9,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	210.00	0.00	4,790.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	300.00	0.00	14,700.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	9,500.00	0.00	240,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	314,816.00	0.00	2,310,184.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	314,816.00	0.00	2,310,184.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	314,816.00	0.00	2,310,184.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	2,588.00	0.00	107,412.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	227,690.00	0.00	1,522,310.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	525.00	0.00	34,475.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	66,463.00	0.00	533,537.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,550.00	0.00	64,450.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	7,000.00	0.00	48,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,097.43	0.00	127,902.57
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,097.43	0.00	127,902.57
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,097.43	0.00	127,902.57
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	22,097.43	0.00	127,902.57
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	437,000.00	31,753,635.43	3,985,680.00	0.00	27,767,955.43



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	31-0151-0001		1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS															
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001		217,869.72	0.00	217,869.72	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	0.00	0.00	0.00	198,987.68	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE															
012	31-0151-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE															
015	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE															
051	31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	924.64	924.64	924.64	0.00	0.00	0.00	19,075.36	0.00	0.00
APORTE PATRONAL IESS															
055	31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,756.40	2,756.40	2,756.40	0.00	0.00	0.00	17,318.96	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS															
063	31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR															
071	31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
AGUIRALDO															
072	31-0151-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	0.00	0.00	0.00	1,117.96	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
073	31-0151-0001		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL															
079	31-0151-0001		290,868.45	0.00	290,868.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,868.45	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES															
100															
111	22-0101-0001		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,517.44	10,517.44	10,517.44	0.00	0.00	0.00	89,482.56	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA															
113	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TEL FERIA															
121	22-0101-0001		25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	34,245.00	0.00	0.00
DIVULGACION E INFORMACION															
121	31-0151-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,275.20	4,275.20	4,275.20	0.00	0.00	0.00	724.80	0.00	0.00
DIVULGACION E INFORMACION															
122	21-0101-0001		0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION															
133	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL INTERIOR															
141	22-0101-0001		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS															
141	31-0151-0001		0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS															
142	22-0101-0001		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
FLETES															
168	21-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO															
168	22-0101-0001		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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO															
168	31-0151-0001		0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO															
173	31-0151-0001		0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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
174	31-0151-0001					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
					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001				SERVICIOS FUNDIDOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	95,044.43	-80,000.00	15,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.43	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,500.00	-20,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	72,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, REPEROS Y TASAS	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
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-27,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	3,229.72	3,229.72	3,229.72	0.00	23,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,770.28	0.00	0.00
					200									5,400.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,392.02	30,000.00	79,392.02	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	79,200.02	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,000.00	100,000.00	204,000.00	-2,280.00	25,640.00	25,640.00	25,640.00	0.00	176,080.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRANOS, POLORAZAS, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO PARA PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	-15,000.00	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 PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001				ESPECIES VIBRADAS Y VALORES	74,163.31	0.00	74,163.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,163.31	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	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	550.00	550.00	550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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
286	21-0101-0001				REPLANTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
298 21-0101-0001	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
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	2,687.20	2,687.20	2,687.20	0.00	1,402.80	0.00	0.00
322 22-0101-0001	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
328 31-0151-0001	0.00	85,150.00	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00
411 22-0101-0001	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA DEL DESPACHO				0.00	30,719.13	30,719.13	30,719.13	0.00	195,519.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	30,719.13	30,719.13	30,719.13	0.00	195,519.39	0.00	0.00
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	652.73	652.73	652.73	0.00	16,267.27	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	14,783.20	14,783.20	14,783.20	0.00	0.00	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				0.00	63,646.59	63,646.59	63,646.59	0.00	470,153.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	63,646.59	63,646.59	63,646.59	0.00	470,153.41	0.00	0.00
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	1,669.24	1,669.24	1,669.24	0.00	36,330.76	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	29,473.14	29,473.14	29,473.14	0.00	2,026.86	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				-1,930.80	180,242.50	180,242.50	180,242.50	0.00	1,861,395.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31	-0151	-0001				PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	0.00	981,000.00	0.00	77,846.35	77,846.35	0.00	903,153.65	0.00	0.00	
015	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,933.26	1,933.26	0.00	25,066.74	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	54,000.00	0.00	0.00	
051	31	-0151	-0001				AFORTE PATRONAL AL IGRS	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,914.97	7,914.97	0.00	102,585.03	0.00	0.00	
055	31	-0151	-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	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	87,000.00	0.00	0.00	
072	31	-0151	-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,000.00	-8,927.13	78,072.87	0.00	74,179.61	74,179.61	0.00	3,893.26	0.00	0.00	
073	31	-0151	-0001				BONOVACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
100																		
113	21	-0101	-0001				TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,799.75	8,799.75	0.00	11,200.25	0.00	0.00	
113	31	-0151	-0001				TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	-99.10	99.10	99.10	0.00	19,801.80	0.00	0.00	
133	31	-0151	-0001				VIAJES 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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
168	31	-0151	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
184	31	-0151	-0001				RECURSOS ECONÓMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	72,000.00	-5,700.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	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	60,000.00	0.00	0.00	
195	21	-0101	-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,831.50	2,051.50	2,051.50	0.00	1,117.00	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	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	7,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31	-0151	-0001				PAPEL DE ESCRIBIO	5,000.00	0.00	5,000.00	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	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00	
297	21	-0101	-0001				MATERIAS PLÁSTICAS Y CAJAS ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIAS PLÁSTICAS Y CAJAS ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR Y MONOPOLAR AL VIVI ENANCHO, AS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
297	31	-0151	-0001				MATERIAS PLÁSTICAS Y CAJAS ELÉCTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR Y MONOPOLAR AL VIVI ENANCHO, AS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	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	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	0.00	100,714.72	0.00	0.00	
								180,242.50	-1,930.80	180,242.50	180,242.50	180,242.50	180,242.50	0.00	1,581,899.77	0.00	0.00	
								20,739.83	0.00	20,739.83	20,739.83	20,739.83	20,739.83	0.00	133,845.45	0.00	0.00	
								20,739.83	0.00	20,739.83	20,739.83	20,739.83	20,739.83	0.00	133,845.45	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	AFORTE FONORONAL ADIOS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	990.74	990.74	990.74	0.00	0.00	11,009.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	928.53	928.53	928.53	0.00	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	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					9,285.28	285.28	9,285.28	0.00	9,285.28	9,285.28	9,285.28	0.00	0.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE PLANIFICACION							115,634.14	115,634.14	115,634.14	0.00	115,634.14	115,634.14	115,634.14	0.00	0.00	743,909.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							115,634.14	115,634.14	115,634.14	0.00	115,634.14	115,634.14	115,634.14	0.00	0.00	743,909.07	0.00	0.00	
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	0.00	351,869.11	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	AFORTE FONORONAL ADIOS					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	5,779.27	5,779.27	5,779.27	0.00	0.00	52,220.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS					34,893.56	0.00	34,893.56	0.00	4,493.09	4,493.09	4,493.09	0.00	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	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					45,200.00	2,349.65	47,549.65	0.00	44,930.89	44,930.89	44,930.89	0.00	0.00	2,618.76	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	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR DE OFICINA					5,000.00	0.00	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 COMPUTO					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	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
200							0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					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	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TONER, TINTURAS Y COLORANTES					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA					0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
300							0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	8,555.31	8,555.31	0.00	8,555.31	8,555.31	8,555.31	0.00	0.00	128,044.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	8,555.31	8,555.31	0.00	8,555.31	8,555.31	8,555.31	0.00	0.00	128,044.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,763.68	3,763.68	0.00	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	0.00	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	0.00	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	376.37	376.37	0.00	0.00	9,123.63	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,763.68	3,763.68	0.00	0.00	4,236.32	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	67,470.86	67,470.86	0.00	0.00	407,738.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,470.86	67,470.86	0.00	0.00	407,738.14	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	0.00	0.00	193,457.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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					BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	25,000.00	5,009.00	30,009.00	0.00	30,009.00	30,009.00	0.00	0.00	0.00	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OPERATIVA	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBITO	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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMBITO	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	27,984.58	27,984.58	0.00	0.00	206,335.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	27,984.58	27,984.58	0.00	0.00	206,335.42	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,420.00	0.00	75,420.00	0.00	10,509.66	10,509.66	0.00	0.00	64,910.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	683.26	683.26	0.00	0.00	8,316.74	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
233	21-0101-0001					0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
PENSAS DE VENTA																	
014 DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001					57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																	
015	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
022	21-0101-0001					58,818.24	0.00	58,818.24	0.00	4,901.52	4,901.52	4,901.52	0.00	0.00	53,916.72	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																	
051	31-0151-0001					6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	522.99	522.99	522.99	0.00	0.00	5,577.01	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS																	
055	31-0151-0001					5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	490.15	490.15	490.15	0.00	0.00	5,209.85	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071	31-0151-0001					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
AGUINALDO																	
072	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,901.52	4,901.52	4,901.52	0.00	0.00	98.48	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BOCOTI 14)																	
073	31-0151-0001					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL																	
015 SERVICIOS PUBLICOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	22-0101-0001					125,420.00	-30,000.00	95,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,420.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE																	
015	22-0101-0001					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
022	21-0101-0001					0.00	52,291.20	52,291.20	0.00	5,357.60	5,357.60	5,357.60	0.00	0.00	46,933.60	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																	
051	22-0101-0001					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	571.66	571.66	571.66	0.00	0.00	12,928.34	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS																	
055	22-0101-0001					12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	535.76	535.76	535.76	0.00	0.00	11,964.24	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071	22-0101-0001					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
AGUINALDO																	
072	22-0101-0001					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,357.60	5,357.60	5,357.60	0.00	0.00	5,142.40	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BOCOTI 14)																	
073	22-0101-0001					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL																	
200																	
243	22-0101-0001					0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON																	
243	31-0151-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON																	
292	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,485.00	21,485.00	21,485.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, EF LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																	
292	31-0151-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, EF LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																	
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
015	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
022	31-0151-0001					82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	0.00	78,533.64	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO																	
051	31-0151-0001					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	369.86	369.86	369.86	0.00	0.00	8,630.14	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IESS																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
							Asignado	Modificado	Vigente	Pr Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
055	31-0151-0001					ABORRE PARA CLASES DIVERSAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	346.64	346.64	0.00	8,153.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					ACUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,466.36	3,466.36	0.00	3,533.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100										
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	10,000.00	360,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	343,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	45,000.00	-25,705.00	19,295.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	14,295.00	0.00	0.00
						200										
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,724.03	95,724.03	0.00	67.13	67.13	0.00	95,656.90	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	132,576.44	132,576.44	0.00	25,924.00	25,924.00	0.00	106,652.44	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	2,613.56	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	219,250.00	619,250.00	0.00	90,421.00	90,421.00	0.00	528,829.00	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	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	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	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	56.17	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,129.96	5,129.96	0.00	297.87	297.87	0.00	4,832.09	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	24.10	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,705.00	100,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,705.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,312.39	115,000.00	137,312.39	0.00	12,575.00	12,575.00	0.00	124,737.39	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INTERFACES Y EQUIPOS PERIFERICOS	0.00	220.00	220.00	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	51,200.00	0.00	0.00
						017 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES				0.00	17,771.20	17,771.20	0.00	183,388.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	17,771.20	17,771.20	0.00	183,388.84	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	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	0.00	67,873.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHJU-YUP, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHU-POROJ, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,833.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,921.00	0.00	50,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,921.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,912.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,368.37	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,456.37	0.00	0.00
	100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON											
PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI MARTINAB,											
ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO,											
TOTONICAPAN											
181 21-0101-0001	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
100											
300											
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
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,											
PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA,											
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
331 31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	0.00	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											
MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO,											
TOTONICAPAN											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	182,859.44	-70,816.48	112,022.96	0.00	7,527.36	7,527.36	7,527.36	0.00	104,495.60	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 22-0101-0001	86,853.96	44,370.88	131,224.84	0.00	12,379.72	12,379.72	12,379.72	0.00	118,845.12	0.00	0.00
051 22-0101-0001	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	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	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	22,474.45	0.00	22,474.45	0.00	18,173.68	18,173.68	18,173.68	0.00	4,300.77	0.00	0.00
073 22-0101-0001	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	1,400,000.00	340,000.00	1,740,000.00	0.00	166,366.65	166,366.65	166,366.65	0.00	1,573,633.35	0.00	0.00
165 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	255.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	43,050.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
				0.00	248,352.20	248,352.20	248,352.20	0.00	2,745,088.30	0.00	0.00
				0.00	248,352.20	248,352.20	248,352.20	0.00	2,745,088.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar			
000														
011	22-0101-0001	816,190.92	0.00	816,190.92	0.00	63,015.91	63,015.91	63,015.91	0.00	753,175.01	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	521,154.12	0.00	521,154.12	0.00	48,529.04	48,529.04	48,529.04	0.00	472,625.08	0.00	0.00		
024	22-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	142,694.72	0.00	142,694.72	0.00	12,271.71	12,271.71	12,271.71	0.00	130,423.01	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	133,734.51	0.00	133,734.51	0.00	11,501.13	11,501.13	11,501.13	0.00	122,233.38	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	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	111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	102,840.51	102,840.51	102,840.51	0.00	8,604.91	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	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														
112	22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
115	22-0101-0001	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	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		
200														
223	22-0101-0001	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	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	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	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		
264	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	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	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	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		
299	22-0101-0001	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		
300														
329	22-0101-0001	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00			23,640.00	23,640.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00			805,375.00	805,375.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00			805,375.00	805,375.00	0.00
SANITARIO, PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA,									0.00			805,375.00	805,375.00	0.00
ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL									0.00			805,375.00	805,375.00	0.00
ALTO, TONICAPAN									0.00			805,375.00	805,375.00	0.00
300									0.00			2,600.00	2,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
001				APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	28,770.00	28,770.00	28,770.00	28,770.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000				OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
629	22-0101-0001							0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001							50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001							0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001							0.00	15,260.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001							0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001							100,000.00	-65,260.00	34,740.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001							50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001							0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001							0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001							0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	38,574.39	38,574.39	0.00	38,574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,901.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	38,574.39	38,574.39	0.00	38,574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,901.07	0.00	0.00
000				PERSONAL PERMANENTE				173,708.16	0.00	173,708.16	7,527.36	7,527.36	0.00	166,180.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001							173,708.16	0.00	173,708.16	7,527.36	7,527.36	0.00	166,180.80	0.00	0.00
015	25-0101-0001							15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001							79,992.96	0.00	79,992.96	10,399.08	10,399.08	0.00	69,593.88	0.00	0.00
031	22-0101-0001							27,069.91	0.00	27,069.91	1,912.75	1,912.75	0.00	25,157.16	0.00	0.00
035	22-0101-0001							25,370.11	0.00	25,370.11	1,792.64	1,792.64	0.00	23,577.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001							21,141.76	0.00	21,141.76	0.00	0.00	0.00	21,141.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001							21,141.76	-5,449.20	15,692.56	15,692.56	15,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,743.75	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,743.75	0.00	0.00



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

Página: 20 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 12:15:56
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	44,743.75	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	21,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.75	0.00	0.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	504,000.00	-480,256.25	23,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.75	0.00	0.00
		001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		000				0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00
		001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	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				0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
		300				0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	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
332	31-3101-0002	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
		002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 263, SECTOR CUESTA DELAIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	43,350.00	0.00	0.00
		300				0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
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	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	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	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																				
000 SIN OBRA																				
100																				
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS ENSEÑANZAS	42,517.36	-25,000.00	17,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	112,717.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																				
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																				
000 SIN OBRA																				
100																				
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,715,320.00	3,715,320.00	0.00	235,284.34	235,284.34	0.00	3,480,035.66	0.00	0.00	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	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS 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	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	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MATERIALES PLASTICOS Y DE GOMA, PASTA Y PAPIRO, Y MATERIALES DE PINTURA Y VERNIZ	0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE MATERIALES PLASTICOS Y DE GOMA, PASTA Y PAPIRO, Y MATERIALES DE PINTURA Y VERNIZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																				
01 COBERTURA FORESTAL																				
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS																				
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, MEDIO AMBIENTE 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,416.00	-162,127.67	1,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.33	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	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
171	21-0101-0001						0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	82,767.35	82,767.35	0.00	46,232.65	0.00	0.00
171	22-0101-0001						50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						50,000.00	-36,070.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						50,000.00	-48,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001						130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001						0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
							0.00	410,525.07	410,525.07	0.00	410,525.07	410,525.07	0.00	5,464,257.40	0.00	0.00
							0.00	173,500.00	173,500.00	0.00	173,500.00	173,500.00	0.00	3,309,764.25	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
	330														
331	21-0101-0001				0.00	481,154.25	481,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,154.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004				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				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 CHICALQUEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
	300														
331	32-0101-0014				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
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
	300														
331	21-0101-0001				0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 CALLE, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
	300														
331	21-0101-0001				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE , 5TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. Y 7MA. AVENIDA, ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
	300														
331	21-0101-0001				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
	300														
331	31-0101-0004				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											237,025.07	237,025.07	237,025.07	0.00	0.00
											1,969,071.45	1,969,071.45	1,969,071.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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																				
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	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	660,797.28	0.00	660,797.28	0.00	43,403.84	43,403.84	43,403.84	0.00	617,393.44	0.00	0.00	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	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PERSONAL AL ISS	141,093.62	0.00	141,093.62	0.00	10,748.75	10,748.75	10,748.75	0.00	130,344.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,233.94	0.00	132,233.94	0.00	10,073.82	10,073.82	10,073.82	0.00	122,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,194.95	-560.36	109,634.59	0.00	104,204.43	104,204.43	104,204.43	0.00	5,430.16	0.00	0.00	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	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	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	430.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PROYECTOS Y ACTS. ELÉCTRICOS, CABLEADO RESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	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	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	0.00	0.00	
400																				
413	22-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																				
000 SIN OBRA																				
100																				
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN	25,000.00	-12,500.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
TOTAL																				
							1,969,071.45		1,969,071.45	0.00	237,025.07	237,025.07	237,025.07	0.00	185,431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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		
200																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-734.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	17,257.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	-160.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																			
00 SIN SUBPROGRAMA																12,510,285.89	-341,100.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS																12,510,285.89	-341,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																12,510,285.89	-341,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA																9,382,078.19	-341,100.00	0.00	0.00
KILOMETRO 198, CARRETERA TURA RD-TOT-21, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																1,192,220.34	-341,100.00	0.00	0.00
100																40,000.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,980.00	14,260.34	652,220.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,220.34	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	341,100.00	341,100.00	0.00	500,000.00	-341,100.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															857,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																30,800.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	1,000.00	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	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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI IQUIABAL, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															857,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																30,800.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	1,000.00	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	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	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI IQUIABAL, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															857,800.00	0.00	0.00	0.00	
100																30,800.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	1,000.00	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	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					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	0.00	



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

Página: 29 de 36
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 12:15:56
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3101-0002					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
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						100										
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
181	21-0101-0001					30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	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
331	31-0101-0004					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					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
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANJUYUP, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						100										
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
181	21-0101-0001					21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	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
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						100										
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
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
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
331	31-0101-0004					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						100										
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
						300										
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
						000										
						22,060.00										
						25,000.00										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	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	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS HERNANDEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICACAPAN																
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	21,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				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
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	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	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-CHOR, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICACAPAN																
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	24,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA PAXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICACAPAN																
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	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
									0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	
						016	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHU-UL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
						100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
181	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	21-0101-0001						273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
						017	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DIAGONAL DOS, INGRESO A PACOTQUIC, PALEMOP ZONA CUATRO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
						100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
181	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	21-0101-0001						273,000.00	0.00	273,000.00	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									
						100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
181	21-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	21-0101-0001						469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						019	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
						100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
181	21-0101-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	21-0101-0001						469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						020	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									
						100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
181	21-0101-0001						16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN									
331	21-0101-0001						365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00	0.00	0.00
							16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
							365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00	0.00	0.00
							16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
							365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00	0.00	0.00
							16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
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	365,820.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEPOCLAJA PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
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	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	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	5,000.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
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	56,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	51,747.85	51,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51,747.85	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXTEU, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
300																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	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		
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-RRENOJ CHI-TOCCHÉ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	23,500.00	0.00	0.00		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
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 XECHAJ CHIPOTRER, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	0.00		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00		
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	
030	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIREX TEW, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	167,000.00	0.00	0.00		
000	RETRIBUCIONES A DEFIAC						0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	167,000.00	0.00	0.00		
100	FELETES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FELETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200	CEMENTO						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gastó	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
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
300												
331	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	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	-500.00	252,249.49	252,249.49	252,249.49	0.00	3,148,207.70	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	-500.00	252,249.49	252,249.49	252,249.49	0.00	3,148,207.70	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	217,135.20	8,685.60	225,820.80	0.00	18,818.40	18,818.40	18,818.40	0.00	207,002.40	0.00	0.00
015	22-0101-0001	18,000.00	9,600.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	54,000.00	8,160.00	62,160.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	56,980.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	28,930.13	0.00	28,930.13	0.00	2,560.63	2,560.63	2,560.63	0.00	26,369.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001	27,113.52	0.00	27,113.52	0.00	2,399.81	2,399.81	2,399.81	0.00	24,713.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001	22,594.60	0.00	22,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,594.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001	22,594.60	1,403.80	23,998.40	0.00	23,998.40	23,998.40	23,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	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
100												
165	22-0101-0001	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
165	29-0101-0002	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
167	21-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	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
167	29-0101-0002	25,000.00	4,500.00	29,500.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	150,000.00	33,300.00	183,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,300.00	0.00	0.00
200												
223	21-0101-0001	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	0.00	570,736.51	570,736.51	0.00	100,230.00	100,230.00	100,230.00	0.00	470,506.51	0.00	0.00
223	32-0101-0017	0.00	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.65	0.00	0.00
223	32-0101-0018	0.00	68,636.90	68,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.90	0.00	0.00
232	22-0101-0001	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
233	22-0101-0001	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023 al: 31/07/2023

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 Devenegar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001	CEMENTO					504,000.00	126,739.66	626,739.66	0.00	11,988.00	11,988.00	0.00	614,751.66	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	
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	
274	29-0101-0003	CEMENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	305,000.00	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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	7,900.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					0.00	7,814.00	7,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					39,587.02	81,650.00	121,237.02	0.00	7,374.25	7,374.25	0.00	113,862.77	0.00	0.00	
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 SUBSIDIO Y SUBVENCIONES																	
000 SIN OBRA																	
400																	
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:							31,316,635.43	20,104,257.39	51,420,892.82	-6,514.60	3,339,729.11	3,408,277.11	3,408,277.11	0.00	48,074,649.11	-68,548.00	0.00