



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	10,185.00	0.00	208,785.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	10,185.00	0.00	208,785.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	10,185.00	0.00	208,785.00
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 Diverciones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	5,335.00	0.00	28,165.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,060.00	0.00	15,940.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,275.00	0.00	12,225.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,850.00	0.00	170,150.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,850.00	0.00	170,150.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,575.00	0.00	132,425.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,275.00	0.00	37,725.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	350,000.00	3,707,500.00	151,691.89	0.00	3,555,808.11
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	350,000.00	2,620,000.00	2,628.60	0.00	2,617,371.40
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	350,000.00	2,620,000.00	2,628.60	0.00	2,617,371.40
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	2,628.60	0.00	162,371.40
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	350,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		92,500.00	0.00	0.00	92,500.00	43,000.00	0.00	49,500.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	43,000.00	0.00	47,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	43,000.00	0.00	42,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	43,000.00	0.00	42,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	96,713.29	0.00	548,286.71
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	96,713.29	0.00	548,286.71
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	96,713.29	0.00	528,286.71
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,350.00	0.00	340,650.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,350.00	0.00	340,650.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	9,350.00	0.00	90,650.00
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	164,005.50	0.00	1,170,494.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	164,005.50	0.00	1,170,494.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	164,005.50	0.00	1,170,494.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,980.00	0.00	79,020.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	5,980.00	0.00	79,020.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,000.00	0.00	214,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,141.00	0.00	8,859.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	8,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	0.00	655,000.00	100,034.50	0.00	554,965.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	99,209.50	0.00	530,790.50
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	825.00	0.00	24,175.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	4,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	175.00	0.00	4,825.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	875.00	0.00	14,125.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	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	Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	18,500.00	0.00	231,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	366,392.00	0.00	2,258,608.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	366,392.00	0.00	2,258,608.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	366,392.00	0.00	2,258,608.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	10,997.00	0.00	99,003.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	258,966.00	0.00	1,491,034.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,975.00	0.00	30,025.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	79,511.00	0.00	520,489.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	10,143.00	0.00	64,857.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	1,800.00	0.00	53,200.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,203.26	0.00	126,796.74
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,203.26	0.00	126,796.74
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,203.26	0.00	126,796.74
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	23,203.26	0.00	126,796.74
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,702,349.31	0.00	51,000.00	3,753,349.31	389,850.38	0.00	3,363,498.93



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		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
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	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 Vehículos	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 Vehículos	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	1,157,250.00	32,473,885.43	5,924,152.76	2,911,883.10	29,461,615.77



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	1,494,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	217,869.72	8,714.76	226,584.48	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	0.00	207,702.44	0.00	0.00
012 31-0151-0001 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE INTERLOCAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,577.37	1,577.37	1,577.37	0.00	18,422.63	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,478.32	1,478.32	1,478.32	0.00	18,521.68	0.00	0.00
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	10,000.00	-5,891.00	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079 31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	290,868.45	0.00	290,868.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,868.45	0.00	0.00
100											
111 22-0101-0001 ENERGIA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,651.86	9,651.86	9,651.86	0.00	90,348.14	0.00	0.00
113 22-0101-0001 TELEFONIA	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
113 31-0151-0001 TELEFONIA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,805.20	2,805.20	2,805.20	0.00	32,194.80	0.00	0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001 FLETES	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
168 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	31-0151-0001				MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS FIDUCIARIOS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	33,675.00	33,675.00	33,675.00	0.00	66,325.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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 ACTUACIONES 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 ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,500.00	-20,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
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, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	505.00	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	23,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,392.02	30,000.00	79,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,392.02	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	104,000.00	103,500.00	207,500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	207,060.00	0.00	0.00
212	21-0101-0001				GRASAS, PEBULEJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS FIBROSOS Y CONSUMO PARA ANIMALIA Y P. DE FICHTORD	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	25,856.69	0.00	25,856.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,856.69	0.00	0.00
247	21-0101-0001				EFFECTOS TIMBRADOS Y VALORES	74,163.31	0.00	74,163.31	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	50,163.31	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y FIDOMÁTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	5,850.00	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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				herramientas menores	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	4,492.00	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	38,899.91	38,899.91	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	36,747.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
294	21-0101-0001					ÚTILES REPERCUTIVOS Y RECAUDATIVOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00	0.00	0.00		
300																				
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	40,150.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	49,607.57	49,607.57	0.00	0.00	0.00	50,392.43	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,150.00	85,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,150.00	0.00	0.00		
400																				
411	22-0101-0001					AYUDA PARA JUVENILES	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		
413	21-0101-0001					INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA DEL DESPACHO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,575.32	14,948.69	173,524.01	0.00	14,783.20	14,783.20	0.00	0.00	0.00	158,740.81	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PERSONAL AL IRIS	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASTAS	15,860.00	0.00	15,860.00	0.00	1,278.08	1,278.08	0.00	0.00	0.00	14,581.92	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AUTUALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	1,283.20	14,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.20	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00			
004 SECRETARIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	293,000.00	42,001.69	335,001.69	0.00	31,006.78	31,006.78	0.00	0.00	0.00	303,994.82	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,908.27	15,091.73	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	13,841.73	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-54,937.32	25,062.68	0.00	3,466.36	3,466.36	0.00	0.00	0.00	41,596.32	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PERSONAL AL IRIS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,479.32	2,479.32	0.00	0.00	0.00	37,520.68	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASTAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,669.24	1,669.24	0.00	0.00	0.00	36,330.76	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AUTUALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00			
TOTALES																				
							224,625.93		224,625.93	0.00	16,561.28	16,561.28	0.00	0.00	0.00	224,625.93	0.00	0.00		
							498,084.31		498,084.31	0.00	39,871.70	39,871.70	0.00	0.00	0.00	498,084.31	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
073	21-0101-0001						1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
005 DIRECCION FINANCIERA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001						988,820.06	7,820.06	988,820.06	0.00	93,179.61	93,179.61	0.00	895,640.45	0.00	0.00		
015	31-0151-0001						27,000.00	-4,566.74	22,433.26	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,433.26	0.00	0.00		
022	31-0151-0001						54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001						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						104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	8,197.96	8,197.96	0.00	95,802.04	0.00	0.00		
071	31-0151-0001						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						87,000.00	-8,927.13	78,072.87	0.00	0.00	0.00	0.00	78,072.87	0.00	0.00		
073	31-0151-0001						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						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001						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						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						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						72,000.00	-5,700.00	66,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001						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						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001						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						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						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						20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	36,121.00	36,121.00	0.00	33,879.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001						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						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						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						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						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																		
							1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552,322.85	0.00	0.00		
							0.00	160,503.54	160,503.54	0.00	160,503.54	160,503.54	0.00	1,552,322.85	0.00	0.00		
							0.00	160,503.54	160,503.54	0.00	160,503.54	160,503.54	0.00	1,552,322.85	0.00	0.00		
							0.00	93,179.61	93,179.61	0.00	93,179.61	93,179.61	0.00	895,640.45	0.00	0.00		
							0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,433.26	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	7,914.97	7,914.97	0.00	7,914.97	7,914.97	0.00	102,585.03	0.00	0.00		
							0.00	8,197.96	8,197.96	0.00	8,197.96	8,197.96	0.00	95,802.04	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,072.87	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00		
							0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	18,910.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
							0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
							0.00	-5,700.00	66,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
							0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
							10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
							20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	36,121.00	36,121.00	0.00	33,879.00	0.00	0.00		
							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
							0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
							15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
							0.00	11,454.55	11,454.55	0.00	11,454.55	11,454.55	0.00	144,554.09	0.00	0.00		
							0.00	11,454.55	11,454.55	0.00	11,454.55	11,454.55	0.00	144,554.09	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	1,423.36	111,423.36	0.00	9,285.28	9,285.28	9,285.28	0.00	102,138.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APOYOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	990.74	990.74	990.74	0.00	11,009.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APOYOS PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	928.53	928.53	928.53	0.00	10,071.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,000.00	285.28	9,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.28	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE PLANIFICACION																		
000 SIN OBRA																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,000.00	67,104.32	456,104.32	0.00	39,940.89	39,940.89	39,940.89	0.00	416,173.43	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-250.00	17,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APOYOS PERSONALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,794.13	4,794.13	4,794.13	0.00	53,205.87	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APOYOS PARA CLASES PASIVAS	34,893.56	0.00	34,893.56	0.00	3,713.09	3,713.09	3,713.09	0.00	31,180.47	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,200.00	2,349.65	47,549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,549.65	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y 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	
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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	5,041.63	5,041.63	5,041.63	0.00	123,304.13	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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 Devenazar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA																
000																
011	22	-010	-0001			44,000.00	-6,254.24	37,745.76	0.00	3,763.68	3,763.68	3,763.68	0.00	33,982.08	0.00	0.00
015	22	-010	-0001			6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	22	-010	-0001			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	-010	-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	401.58	401.58	401.58	0.00	9,598.42	0.00	0.00
055	22	-010	-0001			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	376.37	376.37	376.37	0.00	9,123.63	0.00	0.00
071	22	-010	-0001			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	-010	-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
073	22	-010	-0001			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	43,661.86	43,661.86	43,661.86	0.00	486,627.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	31	-0151	-0001			220,000.00	118,316.12	338,316.12	0.00	32,009.00	32,009.00	32,009.00	0.00	306,307.12	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001			12,000.00	2,500.00	14,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			80,000.00	-55,735.48	24,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.52	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,201.96	3,201.96	3,201.96	0.00	28,798.04	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.90	3,000.90	3,000.90	0.00	26,999.10	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001			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			25,000.00	5,009.00	30,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,009.00	0.00	0.00
073	31	-0151	-0001			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
162	31	-0151	-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
168	21	-010	-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	31	-0151	-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
267	31	-0151	-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
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	19,498.90	19,498.90	19,498.90	0.00	220,398.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	31	-0151	-0001			75,420.00	45,548.06	120,968.06	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	107,968.06	0.00	0.00
015	31	-0151	-0001			9,000.00	-1,566.74	7,433.26	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,683.26	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			80,000.00	-38,403.68	41,596.32	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	38,129.96	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,178.26	1,178.26	1,178.26	0.00	15,821.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023

al: 31/08/2023

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
055 31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,104.28	1,104.28	1,104.28	0.00	14,895.72	0.00	0.00
071 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073 31-0151-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100											
162 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE LA MUJER											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	104,046.36	-2,732.33	101,294.03	0.00	8,570.35	8,570.35	8,570.35	0.00	92,723.68	0.00	0.00
015 21-0101-0001	6,000.00	-91.73	5,908.27	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,408.27	0.00	0.00
051 21-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	914.46	914.46	914.46	0.00	10,585.54	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	857.04	857.04	857.04	0.00	9,642.96	0.00	0.00
071 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
012 JUBILADOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
015 31-0151-0001	87,000.00	-11,500.00	75,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
422 31-0151-0001	261,000.00	-33,500.00	227,500.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	210,250.00	0.00	0.00
013 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	695,000.00	121,241.00	816,241.00	0.00	83,514.49	83,514.49	83,514.49	0.00	732,726.51	0.00	0.00
015 21-0101-0001	69,000.00	20,345.76	89,345.76	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	84,095.76	0.00	0.00
022 21-0101-0001	320,000.00	-185,504.98	134,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,495.02	0.00	0.00
051 21-0101-0001	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	8,697.59	8,697.59	8,697.59	0.00	99,802.41	0.00	0.00
055 21-0101-0001	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,151.45	8,151.45	8,151.45	0.00	93,848.55	0.00	0.00
071 21-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
TOTALES	301,750.00	0.00	301,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	278,750.00	0.00	0.00
TOTALES	301,750.00	0.00	301,750.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	278,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL					6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
		200															
233	21-0101-0001	PENSIONES DE VEJEZ					0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
		014 DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA															
		000 SIN OBRA															
		000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					57,000.00	-39,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					38,810.64	38,810.64	38,810.64	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	34,310.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL A IESS					6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	522.99	522.99	0.00	5,577.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	490.15	490.15	0.00	5,209.85	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
		200															
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		015 SERVICIOS PUBLICOS															
		000 SIN OBRA															
		000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					125,420.00	-30,000.00	95,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,420.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	42,860.80	42,860.80	0.00	5,357.60	5,357.60	0.00	37,503.20	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A IESS					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	571.66	571.66	0.00	12,928.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	535.76	535.76	0.00	11,964.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL					900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
		200															
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON					0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,955.00	24,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,917.00	19,917.00	0.00	5,083.00	0.00	0.00	
		016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS															
		000 SIN OBRA															
		000															
							6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,993.78	0.00	0.00	
														237,993.78	0.00	0.00	
														95,420.00	0.00	0.00	
														1,750.00	0.00	0.00	
														37,503.20	0.00	0.00	
														12,928.34	0.00	0.00	
														11,964.24	0.00	0.00	
														10,500.00	0.00	0.00	
														10,500.00	0.00	0.00	
														900.00	0.00	0.00	
														26,400.00	0.00	0.00	
														45.00	0.00	0.00	
														25,000.00	0.00	0.00	
														5,083.00	0.00	0.00	
														2,128,958.99	0.00	0.00	
														2,128,958.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
000																
015	31	-0151	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31	-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	82,000.00	-40,403.68	41,596.32	0.00	3,466.36	3,466.36	0.00	38,129.96	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001			APOYE PERSONAL AL RIES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	369.86	369.86	0.00	8,630.14	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001			APOYE PARA CLASIS PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	346.61	346.61	0.00	8,153.39	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001			AGUIALDO	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			BONIFICACIÓN ANUAL (OCTO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31	-0151	-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	31	-0151	-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	25,000.00	-6,899.91	18,100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.09	0.00	0.00
121	31	-0151	-0001			DEVELOCIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	22,949.80	0.00	0.00
122	31	-0151	-0001			IMPENSOS Y OBRAS DE REPARACIÓN	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	21	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	69,136.00	69,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,136.00	0.00	0.00
187	22	-0101	-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,162.51	18,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,162.51	0.00	0.00
187	31	-0151	-0001			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	265,130.59	615,130.59	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	521,380.59	0.00	0.00
189	31	-0151	-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31	-0151	-0001			OTROS SERVICIOS	45,000.00	49,295.00	94,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,295.00	0.00	0.00
200																
211	21	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,724.03	95,724.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95,724.03	0.00	0.00
211	22	-0101	-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	132,576.44	132,576.44	0.00	2,222.00	2,222.00	0.00	130,354.44	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	340,750.00	740,750.00	0.00	62,704.70	62,704.70	0.00	678,045.30	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	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	105.81	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	0.00	0.00	0.00	5,129.96	0.00	0.00
211	32	-0151	-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00
214	31	-0151	-0001			PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,891.00	15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
239	31	-0151	-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,705.00	100,705.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	97,605.00	0.00	0.00
283	31	-0151	-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SU ALEACIONES	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 METÁLICOS	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			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,312.39	145,000.00	167,312.39	0.00	791.00	791.00	0.00	166,521.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																	
PERFORACION DE POZO , BARRIO XOLVE, SAN																	
FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																	
							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
181	21	-0101	-0001														
100																	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
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	1,752,456.37	1,752,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,456.37	0.00	0.00
331	31	-0101	-0002				0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	912.00	-912.00	0.00
331	32	-0101	-0014				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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON																	
PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI MARTINAB,																	
ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO,																	
TONICAPAN																	
							25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
181	21	-0101	-0001														
100																	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	
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	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31	-0101	-0002				0.00	56,060.00	56,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ,																	
PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA,																	
SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																	
							0.00	456,978.47	456,978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,978.47	0.00	0.00
331	31	-0101	-0004				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31	-0101	-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 SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA																	
TRIFASICA) ZONA I, SAN FRANCISCO EL ALTO,																	
TONICAPAN																	
							0.00	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
331	21	-0101	-0001				0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	22	-0101	-0001				0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
100																	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	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 Devenazar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE															
MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO,															
TONICAPAN															
000 SIN OBRA															
(000)															
011	22-0101-0001			182,839.44	-70,816.48	112,022.96	0.00	10,993.72	10,993.72	10,993.72	0.00	101,029.24	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			86,833.96	44,370.88	131,224.84	0.00	8,913.36	8,913.36	8,913.36	0.00	122,311.48	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			26,989.34	0.00	26,989.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.45	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	
				1,400,000.00	340,000.00	1,740,000.00	0.00	170,734.26	170,734.26	170,734.26	0.00	1,569,265.74	0.00	0.00	
111	22-0101-0001			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001			0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00	
				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001			20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
262	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	
262	22-0101-0001			0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001			400,000.00	18,000.00	418,000.00	0.00	17,459.00	17,459.00	17,459.00	0.00	400,541.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001			0.00	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77	0.00	0.00	
268	32-0101-0016			0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00	
268	32-0151-0003			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001			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	
274	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	
275	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	
				2,810,305.37	0.00	2,810,305.37	0.00	428,135.13	428,135.13	428,135.13	0.00	2,810,305.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Progr	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	150,000.00	-120,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HEBRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO											
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO , MURO PERIMETRAL FASE II, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
					000 SIN ACTIVIDAD											
					000 SIN OBRA											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	238,924.40	238,924.40	0.00	273,000.00	-238,924.40	0.00
					001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
					000 SIN OBRA											
					200											
267	22-0101-0001				TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
					000 SIN OBRA											
					200											
267	22-0101-0001				TEXTILES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-22,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE DATOS, EN CABLEADO Y EN FIBRA OPTICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
					003 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					000											
					000 SIN OBRA											
					0											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2023** al: **31/08/2023**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	254,636.94	254,636.94	0.00	21,690.12	21,690.12	21,690.12	0.00	0.00	232,946.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,549.78	17,549.78	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,049.78	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,415.00	-106,335.40	57,079.60	0.00	8,550.56	8,550.56	8,550.56	0.00	0.00	48,529.04	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,883.48	5,116.52	0.00	616.52	616.52	616.52	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOORTE PERSONAL A IESS	17,436.49	0.00	17,436.49	0.00	739.72	739.72	739.72	0.00	0.00	16,696.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	16,341.60	0.00	16,341.60	0.00	1,822.37	1,822.37	1,822.37	0.00	0.00	14,519.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIRALDO	13,618.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,618.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BUENO 14)	13,618.00	4,605.76	18,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.76	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					200 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	191,132.48	191,132.48	191,132.48	0.00	0.00	2,178,117.28	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	191,132.48	191,132.48	191,132.48	0.00	0.00	2,178,117.28	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	191,132.48	191,132.48	191,132.48	0.00	0.00	2,178,117.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	816,190.92	100,668.37	916,859.29	0.00	94,213.15	94,213.15	94,213.15	0.00	0.00	822,646.14	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	17,716.28	65,716.28	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	58,966.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	521,154.12	0.00	521,154.12	0.00	18,949.50	18,949.50	18,949.50	0.00	0.00	502,204.62	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,116.62	1,116.62	1,116.62	0.00	0.00	46,883.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOORTE PERSONAL A IESS	142,694.72	0.00	142,694.72	0.00	13,106.60	13,106.60	13,106.60	0.00	0.00	129,588.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	133,734.51	0.00	133,734.51	0.00	11,154.50	11,154.50	11,154.50	0.00	0.00	122,580.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIRALDO	111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	2,445.78	2,445.78	2,445.78	0.00	0.00	108,999.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BUENO 14)	111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	4,275.33	4,275.33	4,275.33	0.00	0.00	107,170.09	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					100 AGUA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						200										
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, NYLIL Y P.V.C.	195,402.57	43,000.00	238,402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	238,402.57	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VASO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	23,640.00	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								1,920,000.00	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ								1,920,000.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD								1,920,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD								1,920,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN								777,000.00	0.00	0.00
						100								25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						300								1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN								520,000.00	0.00	0.00
						100								18,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						300								1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN								623,000.00	0.00	0.00
						100								3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
181	21-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD										
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										
						000 SIN ACTIVIDAD										
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
						300										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						4,280,350.00	0.00	4,280,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,350.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
						950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN										
						202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
						950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						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
						000										
						87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
						208,450.00										
						332 31-0101-0004										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN										
						202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
						950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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 Devenzar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AREBISTO Y YESO			12,270.00	12,270.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,270.00	12,270.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS SIDERURGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			23,181.83	23,181.83	0.00	0.00	299,419.35	0.00	0.00
284	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN			23,181.83	23,181.83	0.00	0.00	299,419.35	0.00	0.00
								000 SIN OBRA			23,181.83	23,181.83	0.00	0.00	299,419.35	0.00	0.00
								000			17,926.44	17,926.44	0.00	0.00	131,924.64	0.00	0.00
011	22-0101-0001						173,708.16	-23,857.08	149,851.08	0.00	17,926.44	17,926.44	0.00	0.00	13,824.97	0.00	0.00
								PERSONAL PERMANENTE			1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	66,900.79	0.00	0.00
015	22-0101-0001						15,000.00	74.97	15,074.97	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	25,157.16	0.00	0.00
								COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,792.64	1,792.64	0.00	0.00	23,577.47	0.00	0.00
022	22-0101-0001						79,992.96	-13,092.17	66,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,141.76	0.00	0.00	
								PERSONAL POR CONTRATO			0.00	0.00	0.00	0.00	15,692.56	0.00	0.00
051	22-0101-0001						27,069.91	0.00	27,069.91	0.00	1,912.75	1,912.75	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
								APOORTE PERSONAL AL RIESO			0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001						25,370.11	0.00	25,370.11	0.00	1,792.64	1,792.64	0.00	0.00	53,743.75	0.00	0.00
								APOORTE PARA CLASES PASTIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001						21,141.76	0.00	21,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	21,141.76	0.00	0.00	
								AOTRINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	15,692.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001						21,141.76	-5,449.20	15,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			300.00	300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
								BONO VACACIONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								000 SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								100			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								300			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						504,000.00	-480,256.25	23,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,743.75	0.00	0.00
								CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
								OTRAS REUNIFICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	975,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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										
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,454.32	-80,000.00	1,454.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.32	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APOYOS PERSONALES	8,691.18	-8,691.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APOYOS PARA CLASES PASIVAS	8,145.43	-8,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUIALDO	6,787.86	-6,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (DIGNO 14)	6,787.86	-6,787.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	328,215.72	988,015.72	988,015.72	988,015.72	988,015.72	988,015.72	4,324,361.64	-659,800.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	44,840.00	704,640.00	704,640.00	704,640.00	704,640.00	704,640.00	727,877.36	-659,800.00	0.00	
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							0.00	0.00	659,800.00	659,800.00	659,800.00	659,800.00	659,800.00	660,000.00	-659,800.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	-659,800.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUETBOL, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	-659,800.00	0.00	
300							0.00	360,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	-659,800.00	0.00	
CONSTRUCTORES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	-659,800.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ALTO, TONICAPAN							0.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	67,877.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	44,840.00	67,877.36	0.00	0.00	
100							0.00	42,517.36	17,517.36	17,517.36	17,517.36	17,517.36	17,517.36	17,517.36	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS FINISALIZANTES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.36	0.00	0.00	
200							0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,360.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR							0.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	25,360.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES							0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS							0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	283,375.72	283,375.72	283,375.72	283,375.72	283,375.72	283,375.72	3,596,484.28	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN							0.00	283,375.72	283,375.72	283,375.72	283,375.72	283,375.72	283,375.72	3,596,484.28	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-67,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ARBOSTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	706,655.18	970,898.93	970,898.93	5,889,325.96	-282,243.75	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	480,256.25	742,500.00	742,500.00	3,753,998.00	-282,243.75	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 5TA. AVENIDA, DE LA ZONA 2, DEL BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	742,500.00	742,500.00	827,000.00	-742,500.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	742,500.00	742,500.00	825,000.00	-742,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	480,256.25	0.00	0.00	1,701,888.00	480,256.25	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,154.25	481,154.25	0.00	480,256.25	0.00	0.00	898.00	480,256.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHICALQUIEL ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	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 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 CALLE, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE, 5TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. Y 7MA. AVENIDA, ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
300															
331	31-0101-0004				0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
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
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
000 SIN OBRA															
(000)															
011	22-0101-0001				661,542.14	305,579.38	967,071.72	0.00	117,549.47	117,549.47	117,549.47	0.00	849,522.25	0.00	0.00
015	22-0101-0001				81,000.00	8,616.32	89,616.32	0.00	9,983.04	9,983.04	9,983.04	0.00	79,633.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001				660,797.28	-310,247.23	350,550.05	0.00	8,130.95	8,130.95	8,130.95	0.00	342,419.10	0.00	0.00
024	22-0101-0001				55,200.00	-31,700.00	23,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				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
055	22-0101-0001				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
071	22-0101-0001				110,194.95	0.00	110,194.95	0.00	4,504.66	4,504.66	4,504.66	0.00	105,690.29	0.00	0.00
072	22-0101-0001				110,194.95	-560.36	109,634.59	0.00	3,850.64	3,850.64	3,850.64	0.00	105,803.95	0.00	0.00
073	22-0101-0001				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
100															
165	22-0101-0001				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				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
200															
253	22-0101-0001				75,000.00	-4,000.00	71,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
253	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
262	22-0101-0001				40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
								0.00	202,098.93	202,098.93	202,098.93	0.00	1,976,196.26	0.00	0.00
								0.00	202,098.93	202,098.93	202,098.93	0.00	1,976,196.26	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA ÓPTICA Y FIBRA ÓPTICA MONOMODAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					300 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					400 INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,333.13	19,333.13	0.00	666.87	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,044.47	8,044.47	0.00	3,955.53	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	26,300.00	26,300.00	0.00	159,131.70	0.00	0.00
173	29-0101-0002					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-12,300.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TIJERES, PINTURAS Y COLORANTES	32,629.70	0.00	32,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32,629.70	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-10,898.00	39,102.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	27,302.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	-294,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	28,795.44	28,795.44	0.00	314,131.51	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	28,795.44	28,795.44	0.00	314,131.51	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	28,795.44	28,795.44	0.00	314,131.51	0.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-25,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					200 TIJERES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE FIBRA OPTICA, CABLEADO DE FIBRA OPTICA Y FIBRA OPTICA OPTICA Y FIBRA OPTICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						0002 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DE BOMBEROS MUNICIPALES 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	22,729.44	22,729.44	22,729.44	273,131.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	22,729.44	22,729.44	22,729.44	273,131.51	0.00	0.00
						000				0.00	0.00	0.00	0.00	58,236.32	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,236.32	58,236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	58,236.32	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,593.76	-44,592.40	123,001.36	0.00	14,559.08	14,559.08	0.00	108,842.28	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOORTE PERSONAL A LOS AFORTE PERSONAL A LOS	17,924.93	0.00	17,924.93	0.00	1,533.45	1,533.45	0.00	16,371.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	16,799.38	0.00	16,799.38	0.00	1,455.91	1,455.91	0.00	15,343.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AUTONALDO	13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200				0.00	4,161.00	4,161.00	4,161.00	15,839.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,161.00	4,161.00	0.00	15,839.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	655,933.85	3,136,222.95	3,136,222.95	17,118,101.53	-2,480,289.10	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	655,933.85	3,136,222.95	3,136,222.95	17,118,101.53	-2,480,289.10	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	175,225.00	2,655,514.10	2,655,514.10	14,192,863.19	-2,480,289.10	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA KILOMETRO 198, CARRETERA TURA RD-TOT-21, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,220.34	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00	652,220.34	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,950.00	14,260.34	652,210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	652,220.34	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



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

Página: 29 de 37
 Fecha: 04/10/2023
 Hora: 10:45:22
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
										0.00	826,867.10	826,867.10		857,800.00	-826,867.10	0.00	
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
						100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						331 31-0101-0004	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	-825,000.00	0.00
						331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	867.10	867.10	0.00	0.00	1,000.00	-867.10	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI IQUIABAL, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
						100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						331 31-0101-0004	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	-825,000.00	0.00
						331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	772.00	772.00	0.00	0.00	1,000.00	-772.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLYE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
						100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
						331 31-0101-0004	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	-825,000.00	0.00
						331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	1,000.00	-650.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANJUYUP, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN											
						100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
						181 21-0101-0001	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Grupo	Gasto	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon													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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													623,000.00	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													623,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS HERNANDEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN													520,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO													1,085,000.00	4,500.00	4,500.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-CHOR, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	623,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	489,560.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 37
 Fecha: 04/10/2023
 Hora: 10:45:22
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Renglon	Proy	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									381,820.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									381,820.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEPOCLAJA PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									418,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									109,497.85	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					300											
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	0.00	51,747.85	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXTEU, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN									395,600.00	0.00	0.00



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

Página: 34 de 37
Fecha: 04/10/2023
Hora: 10:45:22
R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
300																
331	31	0101	0004			0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
331	31	3101	0002			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	32	0101	0014			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
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
300																
331	31	0101	0004			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	31	3101	0002			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32	0101	0014			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
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-RRENOJ CHI-TOCCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
300																
331	31	0101	0004			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31	3101	0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32	0101	0014			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
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIPOCLAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
300																
331	31	0101	0004			0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
331	31	3101	0002			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32	0101	0014			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
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XECHAJ CHIPOTRE, ALDEA CHIVARETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
300																
331	32	0101	0014			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
TOTAL																
130,800.00																
605,500.00																
99,250.00																
79,730.00																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
331	32-0101-0014	0.00	79,730.00	79,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								
				029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN								
				300								
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
				030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIREX TEW, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN								
				000								
				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	41,975.00	41,975.00	58,025.00	0.00
				100								
				PLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				200								
				CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	85,750.00	85,750.00	4,250.00	0.00
				031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN								
				300								
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN								
				000 SIN OBRA								
				000								
				PERSONAL PERMANENTE	217,135.20	8,685.60	225,820.80	0.00	18,818.40	18,818.40	207,002.40	0.00
				CARGOS FIJOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	9,600.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	8,160.00	62,160.00	0.00	5,180.00	5,180.00	56,980.00	0.00
				APORTE PERSONAL A LOS	28,930.13	0.00	28,930.13	0.00	2,560.63	2,560.63	26,369.50	0.00
				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	27,113.32	0.00	27,113.32	0.00	2,399.84	2,399.84	24,713.68	0.00
				AHORRALDO	22,594.60	0.00	22,594.60	0.00	0.00	0.00	22,594.60	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,594.60	1,403.80	23,998.40	0.00	0.00	0.00	23,998.40	0.00
				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	1,500.00	0.00
				100								
				PERSONAL PERMANENTE	217,135.20	8,685.60	225,820.80	0.00	18,818.40	18,818.40	207,002.40	0.00
				CARGOS FIJOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	9,600.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	25,300.00	0.00
				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	8,160.00	62,160.00	0.00	5,180.00	5,180.00	56,980.00	0.00
				APORTE PERSONAL A LOS	28,930.13	0.00	28,930.13	0.00	2,560.63	2,560.63	26,369.50	0.00
				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	27,113.32	0.00	27,113.32	0.00	2,399.84	2,399.84	24,713.68	0.00
				AHORRALDO	22,594.60	0.00	22,594.60	0.00	0.00	0.00	22,594.60	0.00
				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,594.60	1,403.80	23,998.40	0.00	0.00	0.00	23,998.40	0.00
				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	300.00	300.00	1,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2023 al: 31/08/2023

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
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN					25,000.00	4,500.00	29,500.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					150,000.00	33,300.00	183,300.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					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	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	570,736.51	570,736.51	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	0.00	527,036.51	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	275.65	275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.65	0.00	0.00
223	32-0101-0018	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					0.00	68,636.90	68,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,636.90	0.00	0.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LANTAS Y NEUMÁTICOS					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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	23,202.30	23,202.30	23,202.30	0.00	136,798.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					500,000.00	126,739.66	626,739.66	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	609,939.66	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	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBETO Y YESO					350,000.00	15,000.00	365,000.00	0.00	239,090.50	239,090.50	239,090.50	0.00	125,909.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBETO Y YESO					100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	16,469.50	16,469.50	16,469.50	0.00	58,530.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001	REPARAMIENTOS MENORES					0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					0.00	7,814.00	7,814.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,714.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					39,587.02	81,650.00	121,237.02	0.00	12,197.98	12,197.98	12,197.98	0.00	109,039.04	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS																	
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																	
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	
										0.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	
										0.00	0.00	0.00	0.00	147,700.00	0.00	0.00	

