



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	5,305.00	50.00	213,715.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	5,305.00	50.00	213,715.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	0.00	218,970.00	5,305.00	50.00	213,715.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	520.00	50.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	520.00	50.00	0.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,350.00	0.00	1,650.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,350.00	0.00	1,650.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	875.00	0.00	32,625.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	675.00	0.00	19,325.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	200.00	0.00	13,300.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	2,560.00	0.00	172,440.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	2,560.00	0.00	172,440.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	1,310.00	0.00	133,690.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,250.00	0.00	38,750.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	240,000.00	3,597,500.00	785,603.92	0.00	2,811,896.08
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	240,000.00	2,510,000.00	578,898.67	0.00	1,931,101.33
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	240,000.00	2,510,000.00	578,898.67	0.00	1,931,101.33
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	880.00	0.00	164,120.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	240,000.00	2,340,000.00	578,018.67	0.00	1,761,981.33
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	10,400.00	0.00	82,100.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	10,400.00	0.00	79,600.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,600.00	0.00	76,400.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	8,600.00	0.00	76,400.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
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	2,910.00	0.00	642,090.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	2,910.00	0.00	642,090.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	2,910.00	0.00	622,090.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	193,395.25	0.00	156,604.75



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	193,395.25	0.00	156,604.75
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	191,895.25	0.00	58,104.75
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,500.00	0.00	98,500.00
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	72,397.50	0.00	1,262,102.50
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	72,397.50	0.00	1,262,102.50
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	0.00	1,334,500.00	72,397.50	0.00	1,262,102.50
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,240.00	0.00	81,760.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,240.00	0.00	81,760.00
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	26,000.00	0.00	224,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	24,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	400.00	0.00	9,600.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
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	17,482.50	0.00	637,517.50
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	17,482.50	0.00	612,517.50
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,500.00	0.00	3,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	75.00	0.00	14,925.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	18,000.00	0.00	232,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	84,040.00	0.00	2,540,960.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	84,040.00	0.00	2,540,960.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	84,040.00	0.00	2,540,960.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	4,258.00	0.00	105,742.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	42,069.00	0.00	1,707,931.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,400.00	0.00	31,600.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	30,398.00	0.00	569,602.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	3,615.00	0.00	71,385.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	300.00	0.00	54,700.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	26,802.03	0.00	148,197.97
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	26,802.03	0.00	148,197.97
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	26,802.03	0.00	148,197.97
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	26,802.03	0.00	148,197.97



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			31,316,635.43	0.00	696,560.00	32,013,195.43	5,950,038.58	2,677,066.00	28,740,222.85



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Activo	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
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	21-0101-0001				0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	1,184,908.92	1,189,658.92	1,189,658.92	1,189,658.92	13,663,685.42	-4,750.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									-3,416.00	1,184,908.92	1,189,658.92	1,189,658.92	13,663,685.42	-4,750.00	0.00
062	31-0151-0001				1,728,000.00	250,000.00	1,978,000.00	0.00	1,184,908.92	1,189,658.92	1,189,658.92	1,189,658.92	13,663,685.42	-4,750.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS									-3,416.00	1,184,908.92	1,189,658.92	1,189,658.92	13,663,685.42	-4,750.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001				217,869.72	8,714.76	226,584.48	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	18,882.04	207,702.44	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DE PERSONAL PERMANENTE									0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE									0.00	1,577.37	1,577.37	1,577.37	18,422.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,956.40	2,956.40	2,956.40	2,956.40	17,043.60	0.00	0.00
APORTE PATRONAL A IESS									0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				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
APORTE PARA CLASES PASIVAS									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				10,000.00	-5,891.00	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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
AGUINALDO									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				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
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)									0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
BONO VACACIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				290,868.45	111,568.85	402,437.30	0.00	148,778.78	148,778.78	148,778.78	148,778.78	253,658.52	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES									0.00	0.00	0.00	0.00	253,658.52	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001				0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	4,045.48	4,045.48	4,045.48	95,954.52	0.00	0.00
111	22-0101-0001				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,045.48	4,045.48	4,045.48	4,045.48	95,954.52	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA									0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001				0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
TELÉFONO									0.00	34.03	34.03	34.03	24,965.97	0.00	0.00
113	22-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	34.03	34.03	34.03	34.03	24,965.97	0.00	0.00
TELÉFONO									0.00	1,395.70	1,395.70	1,395.70	27,604.30	0.00	0.00
113	22-0101-0001				29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	1,395.70	1,395.70	1,395.70	1,395.70	27,604.30	0.00	0.00
TELÉFONO									0.00	775.00	775.00	775.00	34,225.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001				25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				0.00	20,740.00	20,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, INCLAVACIÓN Y REPRODUCCIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR									0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS									0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS									0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	46,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	46,900.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS									0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Proyecto	Activo	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-34,937.32	45,062.68	0.00	3,466.36	3,466.36	0.00	0.00	41,596.32	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	2,973.14	2,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.14	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION 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	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION FINANCIERA														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	981,000.00	7,820.06	988,820.06	0.00	93,179.61	93,179.61	93,179.61	0.00	895,640.45	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,433.26	34,433.26	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,433.26	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	9,942.27	9,942.27	9,942.27	0.00	100,557.73	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	14,091.05	14,091.05	14,091.05	0.00	89,908.95	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	87,000.00	3,151.87	90,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,151.87	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	87,000.00	-8,927.13	78,072.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,072.87	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
100														
113	21-0101-0001	TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	470.42	470.42	470.42	0.00	19,529.58	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	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	0.00
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	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AGRICULTURA	72,000.00	-5,700.00	66,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	13,790.28	13,790.28	13,790.28	0.00	56,209.72	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Activo	Grupo	Detalle del 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
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	20,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,140.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL								0.00	4,013.68	4,013.68	4,013.68	124,332.08	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,013.68	4,013.68	4,013.68	124,332.08	0.00	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	-6,254.24	37,745.76	0.00	3,763.68	3,763.68	0.00	33,982.08	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	37,048.54	37,048.54	37,048.54	513,250.10	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	37,048.54	37,048.54	37,048.54	513,250.10	0.00	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	118,316.12	338,316.12	0.00	28,882.28	28,882.28	0.00	309,433.84	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-55,735.48	24,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.52	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,415.36	3,415.36	0.00	28,584.64	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,200.90	3,200.90	0.00	26,799.10	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,000.00	7,009.00	32,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,009.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,000.00	5,009.00	30,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,009.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	0.00	900.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
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																
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	-1,266.74	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	1,756.96	1,756.96	1,756.96	0.00	15,243.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,646.64	1,646.64	1,646.64	0.00	14,353.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001					13,000.00	1,044.10	14,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.10	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																
000																
011	21-0101-0001					104,046.36	-2,752.33	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																
000																
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
400																
Saldo Disponible													136,960.45	0.00	0.00	
Saldo por Devenegar													136,960.45	0.00	0.00	
Saldo por Pagar													0.00	0.00	0.00	
Pre Compromiso													0.00	0.00	0.00	
Compromiso													10,841.85	10,841.85	10,841.85	
Devengado													10,841.85	10,841.85	10,841.85	
Pagado													23,000.00	23,000.00	23,000.00	
Total													220,321.78	220,321.78	220,321.78	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
422 31-0151-0001	261,000.00	-33,500.00	227,500.00		0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	210,250.00	0.00	0.00	
					0.00	106,026.93	106,026.93	106,026.93	1,323,354.85	0.00	0.00	
					0.00	106,026.93	106,026.93	106,026.93	1,323,354.85	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	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	84,095.76	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	134,495.02	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	108,500.00	0.00	108,500.00		0.00	8,910.99	8,910.99	8,910.99	99,589.01	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	102,000.00	0.00	102,000.00		0.00	8,351.45	8,351.45	8,351.45	93,648.55	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	85,000.00	0.00	0.00	
073 21-0101-0001	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	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												
011 31-0151-0001	57,000.00	-39,000.00	18,000.00		0.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	13,500.00	-4,500.00	0.00	
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	500.00	500.00	2,750.00	-250.00	0.00	
022 21-0101-0001	0.00	38,810.64	38,810.64		0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.64	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	6,100.00	0.00	6,100.00		0.00	480.15	480.15	480.15	5,619.85	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	5,700.00	0.00	5,700.00		0.00	450.00	450.00	450.00	5,250.00	0.00	0.00	
071 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	
072 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	
073 31-0151-0001	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	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												
011 22-0101-0001	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	9,000.00	-7,000.00	2,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	1,750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
									323,425.78	0.00	0.00	
									323,425.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,860.80	42,860.80	0.00	5,357.60	5,357.60	5,357.60	0.00	37,503.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	571.66	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	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	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	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200														
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS														
000 SIN OBRA														
000														
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	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	3,466.36	0.00	38,129.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	369.86	369.86	369.86	0.00	8,630.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	346.64	346.64	346.64	0.00	8,153.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001		ENERGIA ELECTRICA	25,000.00	-6,899.91	18,100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.09	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACION E INFORMACION	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,255.00	13,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,255.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	69,136.00	69,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,136.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,162.51	18,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,162.51	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	315,130.59	665,130.59	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	595,380.59	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	45,000.00	63,020.00	108,020.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	90,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Sub 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
200															
211	21-0101-0001				0.00	145,724.03	145,724.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,724.03	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	22-0101-0001				0.00	152,576.44	152,576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,576.44	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	29-0101-0002				0.00	2,613.56	2,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.56	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	31-0151-0001				400,000.00	567,025.00	967,025.00	-3,416.00	119,461.00	119,461.00	119,461.00	0.00	844,148.00	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32-0101-0003				0.00	1,287.48	1,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.48	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32-0101-0004				0.00	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.24	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32-0101-0005				0.00	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32-0101-0006				0.00	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32-0151-0001				0.00	5,129.96	5,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.96	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
211	32-0151-0002				0.00	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	0.00
					ALIMENTOS PARA PERSONAS										
214	31-0151-0001				0.00	15,891.00	15,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,891.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
239	31-0151-0001				0.00	100,705.00	100,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,705.00	0.00	0.00
					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO										
283	31-0151-0001				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS DE METAL Y BISALEACIONES										
289	21-0101-0001				0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
					OTROS PRODUCTOS METALICOS										
294	31-0151-0001				22,312.39	195,000.00	217,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,312.39	0.00	0.00
					UTILES DE COCINA Y RECREATIVOS										
296	31-0151-0001				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					UTILES DE COCINA Y COMEDOR										
297	21-0101-0001				0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	21-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
324	22-0101-0001				85,000.00	-79,210.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
017 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001				56,559.48	0.00	56,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,559.48	0.00	0.00
					PERSONAL PERMANENTE										
011	31-0151-0001				75,700.56	18,220.36	93,920.92	0.00	7,826.71	7,826.71	7,826.71	0.00	86,094.21	0.00	0.00
					PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001				9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022	31-0151-0001				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERSONAL POR CONTRATO										
051	31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	835.11	835.11	835.11	0.00	14,164.89	0.00	0.00
					APORTE PATRONAL AL ISS										
055	31-0151-0001				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	782.67	782.67	782.67	0.00	13,217.33	0.00	0.00
					APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					AGONALDO										
072	31-0151-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
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
					BONO VACACIONAL										
									0.00	272,988.00	272,988.00	0.00	176,412.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog englon	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo por Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	272,988.00	272,988.00	272,988.00		176,412.00	0.00	0.00
001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA								0.00	272,988.00	272,988.00	272,988.00		176,412.00	0.00	0.00
004	APOYO AVICOLAS VARIAS COMUNIDADES AÑO 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN								0.00	272,988.00	272,988.00	272,988.00		12.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	272,988.00	272,988.00	272,988.00		12.00	0.00	0.00
200	PRODUCTOS ANUALES								0.00	272,988.00	272,988.00	272,988.00		12.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001								0.00	272,988.00	272,988.00	272,988.00		176,400.00	0.00	0.00
200	APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		176,400.00	0.00	0.00
263	32-0101-0014								0.00	0.00	0.00	0.00		22,330.34	0.00	0.00
263	32-0101-0015								0.00	0.00	0.00	0.00		154,069.66	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	2,054,607.43	480,937.43	480,937.43		11,642,477.36	1,573,670.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR								0.00	1,718,762.21	145,092.21	145,092.21		7,270,747.13	1,573,670.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	1,718,762.21	145,092.21	145,092.21		7,270,747.13	1,573,670.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	1,573,670.00	0.00	0.00		3,740,299.84	1,573,670.00	0.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA TRIFÁSICA, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN								0.00	0.00	0.00	0.00		268,000.00	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN								0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHIJU-YUP, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN								0.00	766,700.00	0.00	0.00		25,030.00	766,700.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Actividad	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	970.00	0.00	0.00	30.00	970.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	764,730.00	764,730.00	0.00	764,730.00	0.00	0.00	0.00	764,730.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	866,833.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHU-POROJ, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300												
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,921.00	0.00	50,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,921.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	0.00	0.00	0.00	1,770,368.37	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,752,456.37	1,752,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,456.37	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	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	806,970.00	0.00	0.00	25,000.00	806,970.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, PARAJE CHI MARTINAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
100												
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	90.00	910.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,060.00	56,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00



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

Página: 13 de 40
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 13:22:25
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA-AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Proy Act	Sub Proy	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	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
300														
331	31-0101-0004		0.00	456,978.47	456,978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	456,978.47	0.00	0.00		
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00		
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00		
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA) ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
300														
331	21-0101-0001		0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00		
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00		
331	22-0101-0001		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										0.00		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
000 SIN OBRA														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	182,839.44	-70,816.48	112,022.96	0.00	21,987.44	21,987.44	0.00	90,035.52	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,853.96	44,370.88	131,224.84	0.00	17,826.72	17,826.72	0.00	113,398.12	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	28,776.29	25,000.00	53,776.29	0.00	1,542.89	1,542.89	0.00	52,233.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,969.34	30,000.00	56,969.34	0.00	4,417.16	4,417.16	0.00	52,552.18	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,474.45	0.00	22,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.45	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,474.45	0.00	22,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.45	0.00	0.00		
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	1,400,000.00	715,000.00	2,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
200														
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARGILLA Y ARENA	20,000.00	13,200.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00		
			457,978.47			0.00			0.00			0.00		
			327,000.00			0.00			0.00			0.00		
			3,530,447.29			145,092.21			0.00			0.00		
			145,092.21			145,092.21			145,092.21			0.00		
			3,530,447.29			145,092.21			0.00			0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	45,570.00	445,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,570.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	94,314.00	94,314.00	0.00	94,314.00	94,314.00	94,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0016				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	-1,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-125,135.00	24,865.00	0.00	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	22,561.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MEJORES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANTANDROS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
300					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	335,845.22	335,845.22	335,845.22	0.00	4,371,730.23	0.00	0.00	0.00
002					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000					SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,640.00	0.00	0.00	0.00
001					TERRENO PARA CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,640.00	0.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,640.00	0.00	0.00	0.00
311	21-0101-0001				TERRAS Y TERRENOS	0.00	445,640.00	445,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,640.00	0.00	0.00	0.00
001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,394.76	72,394.76	72,394.76	0.00	695,607.93	0.00	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO CEMENTERIO, MURO PERIMETRAL FASE II, ALDEASACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

'rog englon	Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
000 SIN OBRA													
267	22-0101-0001		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
000 SIN OBRA													
200													
267	22-0101-0001		25,000.00	-22,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
274	21-0101-0001		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
CEMENTO													
283	22-0101-0001		0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
297	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA													
003 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001		0.00	254,636.94	254,636.94	0.00	67,644.76	67,644.76	0.00	0.00	0.00	186,992.18	0.00
PERSONAL PERMANENTE													
015	22-0101-0001		0.00	17,549.78	17,549.78	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	13,299.78	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
022	22-0101-0001		163,415.00	-106,335.40	57,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,079.60	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
024	22-0101-0001		9,000.00	-3,883.48	5,116.52	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	4,616.52	0.00
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL													
051	22-0101-0001		17,436.49	0.00	17,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.49	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS													
055	22-0101-0001		16,341.60	0.00	16,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,341.60	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071	22-0101-0001		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
AGUINALDO													
072	22-0101-0001		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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
073	22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
BONO VACACIONAL													
200													
214	22-0101-0001		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
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS													
274	22-0101-0001		0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
CEMENTO													
281	22-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS													
283	22-0101-0001		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
284	22-0101-0001		0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo por	Saldo por	Saldo Disponible
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001					816,190.92	100,668.37	916,859.29	0.00	186,003.43	186,003.43	186,003.43	0.00	730,855.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001					48,000.00	17,716.28	65,716.28	0.00	13,433.26	13,433.26	13,433.26	0.00	52,283.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001					521,154.12	0.00	521,154.12	0.00	34,663.60	34,663.60	34,663.60	0.00	486,490.52	0.00	0.00
024	22-0101-0001					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					142,694.72	0.00	142,694.72	0.00	15,216.04	15,216.04	15,216.04	0.00	127,478.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					133,734.51	0.00	133,734.51	0.00	11,834.13	11,834.13	11,834.13	0.00	121,900.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,445.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					111,445.42	0.00	111,445.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,445.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
100																
112	22-0101-0001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001					25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					10,000.00	-8,020.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					10,000.00	-3,550.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					15,000.00	-9,842.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					40,000.00	-37,685.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001					0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA CHIVARETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN															
332	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN															
332	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN															
181	21-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN															
332	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
						0.00	5,223,471.27	5,223,471.27	0.00	50,058.27	50,058.27	50,058.27	2,456,352.86	5,173,413.00	0.00
						0.00	4,327,558.27	4,327,558.27	0.00	46,058.27	46,058.27	46,058.27	2,216,717.79	4,281,500.00	0.00
						0.00	4,327,558.27	4,327,558.27	0.00	46,058.27	46,058.27	46,058.27	2,216,717.79	4,281,500.00	0.00
						0.00	4,281,500.00	4,281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,309.88	4,281,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
181	21-0101-0001					122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	850.00	150.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	4,280,350.00	4,280,350.00	0.00	4,280,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280,350.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
332	31-0101-0004					0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
332	31-0101-0004					0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
332	21-0101-0001					0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	526,250.00	526,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
						0.00	5,789.88	5,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Proy tenglon	Subp Act	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
332	32-0101-0014		0.00	5,789.88	5,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.88	0.00	0.00
		300										
										643,000.00	0.00	0.00
												0.00
		006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA-TAGAJAYE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICACAPAN									
332	31-0101-0004		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICACAPAN									
		000	SIN OBRA									
029	22-0101-0001		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		0.00	15,260.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,260.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		100,000.00	-82,740.00	17,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,260.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		50,000.00	-40,625.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
		002	CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICACAPAN									
		000	SIN OBRA									
011	22-0101-0001		173,708.16	-23,857.08	149,851.08	0.00	35,852.88	35,852.88	0.00	113,998.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		15,000.00	74.97	15,074.97	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,574.97	0.00	0.00
		000										
										280,542.91	0.00	0.00
												0.00
										280,542.91	0.00	0.00



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

Página: 23 de 40
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 13:22:25
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog Categoría	Subp Categoría	Proy Categoría	Act Categoría	O Categoría	Grupo Categoría	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
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUETBOL, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
332	21-0101-0001					360,000.00	300,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
176	22-0101-0001					42,517.36	-25,000.00	17,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES																
200 PRENDAS DE VESTIR																
233	22-0101-0001					0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN																
111	31-0151-0001					0.00	2,895,320.00	2,895,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,320.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
100 ENERGÍA ELÉCTRICA																
200 PRENDAS DE VESTIR																
233	22-0101-0001					0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					0.00	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTALES																
						3,548,013.34	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	0.00	3,548,013.34	0.00	0.00
						723,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,437.36	0.00	0.00	0.00
						660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
						660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
						63,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,437.36	0.00	0.00	0.00
						83,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,437.36	0.00	0.00	0.00
						17,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.36	0.00	0.00	0.00
						720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
						20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00
						25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						2,824,575.98	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	2,824,575.98	0.00	0.00	0.00
						2,824,575.98	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	2,824,575.98	0.00	0.00	0.00
						2,824,575.98	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	2,824,575.98	0.00	0.00	0.00
						2,660,035.98	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	235,284.02	2,660,035.98	0.00	0.00	0.00
						2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
						2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00
						2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00
						57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00
						100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O																	
CONSERVADAS																	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES , MEDIO																	
AMBIENTE 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO,																	
TONICAPAN																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001						163,416.00	-163,327.67	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.33	0.00	0.00
024	22-0101-0001						9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						17,436.49	-17,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						16,341.60	-16,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						13,618.00	-13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						13,618.00	-13,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001						15,000.00	-6,760.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001						25,000.00	69,300.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001						0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO																	
TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA DE																	
LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO,																	
TONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001						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																	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA DE																	
LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO,																	
TONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001						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																	
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA DE																	
LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO,																	
TONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Prc Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	-469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,306.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	732,306.00	732,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,306.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNITARIO, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
000 SIN OBRA												
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	149,500.00	199,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
200												
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-48,195.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PAVIMENTOS	50,000.00	-48,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	42,680.00	42,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,680.00	0.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE TELEFONIA Y TELEVISION	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION EDIFICIO ALCALDIAS COMUNITARIAS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
000 SIN OBRA												
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
200												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Proyecto	Activo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
				Grupo	Gasto	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001	PIEDRA, MUELLA Y ARENA		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y FIBRO		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		130,000.00	-67,835.00	62,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,165.00	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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 5TA. AVENIDA, DE LA ZONA 2, DEL BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	481,154.25	481,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,154.25	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
300															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
300					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	15,310.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						0.00	74,633.50	74,633.50	0.00	74,633.50	74,633.50	74,633.50	0.00	131,965.43	0.00	0.00
					002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	0.00	74,633.50	74,633.50	0.00	74,633.50	74,633.50	74,633.50	0.00	131,965.43	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
112	29-0101-0002				AGUA	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002				FELETES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	17,700.00	42,700.00	0.00	42,479.00	42,479.00	42,479.00	0.00	221.00	0.00	0.00
						0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002				PRODUCTOS AGROPORISTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	0.00	37,135.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,629.70	-8,600.00	24,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,029.70	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-10,490.77	39,509.23	0.00	5,063.00	5,063.00	5,063.00	0.00	34,446.23	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	15,471.50	15,471.50	15,471.50	0.00	88.50	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS	50,000.00	-38,200.00	11,800.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-294,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	170.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	950.00	950.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	170.00	0.00	0.00
					21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	0.00	37,949.52	37,949.52	0.00	37,949.52	37,949.52	37,949.52	0.00	280,576.52	0.00	0.00
					05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	0.00	37,949.52	37,949.52	0.00	37,949.52	37,949.52	37,949.52	0.00	280,576.52	0.00	0.00
					001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	0.00	37,949.52	37,949.52	0.00	37,949.52	37,949.52	37,949.52	0.00	280,576.52	0.00	0.00
					001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,260.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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
000 SIN OBRA																
100																
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				50,000.00	-31,493.91	16,506.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,506.09	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001	INTEJ.PINTURAS Y COLORANTES				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	3,516.00	3,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,516.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, ANTENAS Y TV POR CABLE, etc.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DE BOMBEROS EL MUNICIPALES 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN									0.00	37,949.52	37,949.52	37,949.52	0.00	248,316.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				0.00	58,236.32	58,236.32	0.00	29,118.16	29,118.16	0.00	0.00	29,118.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				167,993.76	-44,592.40	123,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,401.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				17,924.93	0.00	17,924.93	0.00	1,553.45	1,553.45	0.00	0.00	16,371.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				16,799.38	0.00	16,799.38	0.00	1,455.91	1,455.91	0.00	0.00	15,343.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,999.48	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
200																
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,982.00	2,982.00	0.00	0.00	17,018.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	655.00	655.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	1,126,617.89	937,717.89	937,717.89	16,880,825.83	188,900.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,051,400.00	862,500.00	862,500.00	16,880,825.83	188,900.00	0.00	
													32,280.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

'rog Renglon	Sub Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prce Comanromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenenar
						0.00	0.00	0.00		1,137,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA KILOMETRO 198, CARRETERA TURA RD-TOT-21, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
			40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
181	21-0101-0001											
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		637,960.00	-660.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI IQUIABAL, ALDEA CHIVARETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINCIPAL, PARAJES PAXOLA A PACAMAN, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN												
181	21-0101-0001		30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
331	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Programa	Subprograma	Proyecto	Activo	Grupo de Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pr. Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
				005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,060.00	0.00	0.00	0.00	
				006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO TZANJUYUP, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,060.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
				006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
				007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00	412,500.00	-412,500.00	0.00	
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
				008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS HERNANDEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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
009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO																
300																
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	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					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
									0.00	1,051,400.00	0.00	0.00	38,100.00	1,051,400.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-CHOR, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																
100																
181	21-0101-0001					37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	400.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
									0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	626,000.00	-300,000.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																
100																
181	21-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																
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	600,000.00	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	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
									0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	626,000.00	-150,000.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN																
100																
181	21-0101-0001					24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																
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	600,000.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	600,000.00	-150,000.00	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
									0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

Proy Act	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
181	21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300											
331	21-0101-0001	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
100											
181	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300											
331	21-0101-0001	469,560.00	-375,648.00	93,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,912.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
000											
035	21-0101-0001	0.00	34,785.80	34,785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,785.80	0.00	0.00
RETRIBUCIONES A DESTAJO											
100											
142	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES											
154	21-0101-0001	0.00	5,821.20	5,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.20	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN											
181	21-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
200											
223	21-0101-0001	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,285.00	0.00	0.00
PIEDRA, ACELLA Y ARENA											
274	21-0101-0001	0.00	55,608.00	55,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,608.00	0.00	0.00
CEMENTO											
300											
331	21-0101-0001	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PACHAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
100											
181	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											
300											
331	21-0101-0001	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHU-UL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
000											
035	21-0101-0001	0.00	128,208.00	128,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,208.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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	100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	158,792.00	114,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,208.00	0.00	0.00	0.00
		017			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DIAGONAL DOS, INGRESO A PACOTQUIC, PALEMOP ZONA CUATRO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	276,095.34	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	-10,304.66	3,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.34	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
		018			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANJUYUP PRIMERO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	489,560.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00
		019			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00
		020			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	381,820.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	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	99,250.00	5,000.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-RRENOJ CHI-TOCICHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIPOCLAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XECHAJ CHIPOTRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	79,730.00	79,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIREX TEW, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL																	
					0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 40
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 13:22:25
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

'rog tenglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar
											502,000.00	0.00	0.00	
			031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN											
			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
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
			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
			032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PAQUIX, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
			034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEGUAN, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	309,560.00	309,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,560.00	0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN											
			300											
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN											
			000											
			RETRIBUCIONES A DISTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
			RETRIBUCIONES A DISTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN											
			000											
			RETRIBUCIONES A DISTAJO	0.00	34,785.80	34,785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,785.80	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Todos los programas

Código	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Prm Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
262	22-4101-0001				100,000.00	57,100.00	157,100.00	0.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	0.00	147,424.00	0.00	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267	29-4101-0002				0.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
274	21-4101-0001				500,000.00	403,569.23	903,569.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,569.23	0.00	0.00
				CEMENTO											
274	22-4101-0001				0.00	66,793.00	66,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,793.00	0.00	0.00
				CEMENTO											
274	29-4101-0002				0.00	15,490.77	15,490.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,490.77	0.00	0.00
				CEMENTO											
274	29-4101-0003				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00
				CEMENTO											
274	32-4101-0014				0.00	79,715.79	79,715.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,715.79	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	21-4101-0001				350,000.00	15,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275	29-4101-0002				100,000.00	-67,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
				herramientas menores											
286	22-4101-0001				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
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	21-4101-0001				0.00	7,814.00	7,814.00	0.00	1,009.77	1,009.77	1,009.77	0.00	6,804.23	0.00	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	22-4101-0001				39,587.02	81,650.00	121,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,237.02	0.00	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	29-4101-0002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
				31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	120,355.00	0.00	0.00
				00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	120,355.00	0.00	0.00
				001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	120,355.00	0.00	0.00
				001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN				0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	120,355.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	42,625.00	42,625.00	42,625.00	0.00	120,355.00	0.00	0.00
				100				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
189	22-4101-0001				0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAS											
211	22-4101-0001				0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
				PRENDAS DE VESTIR											
233	22-4101-0001				0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00
				UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
293	22-4101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
294	22-4101-0001				0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
				99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
				00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
				000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
				001 SUBSIDIO Y SUBVENCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



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

Página: 40 de 40
 Fecha: 12/12/2023
 Hora: 13:22:25
 R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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
							0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
							0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
							31,316,635.43	37,876,668.65	69,193,304.08	-3,416.00	12,413,232.27	3,626,799.27	3,626,799.27	56,776,655.81	8,786,433.00	0.00
TOTAL :																

400

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE
 INSERCIÓN
 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES
 SIN FINES DE LUCRO