



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	4,000.00	222,970.00	10,200.00	0.00	212,770.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		218,970.00	0.00	4,000.00	222,970.00	10,200.00	0.00	212,770.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		218,970.00	0.00	4,000.00	222,970.00	10,200.00	0.00	212,770.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	470.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,590.00	0.00	1,410.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,590.00	0.00	1,410.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	4,000.00	37,500.00	5,470.00	0.00	32,030.00
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	4,000.00	24,000.00	4,060.00	0.00	19,940.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	1,410.00	0.00	12,090.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,140.00	0.00	171,860.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	3,140.00	0.00	171,860.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	1,700.00	0.00	133,300.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,440.00	0.00	38,560.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,357,500.00	0.00	346,500.00	3,704,000.00	1,576,695.54	50.00	2,127,354.46
11.02.00.00.00	TASAS		2,270,000.00	0.00	275,500.00	2,545,500.00	1,481,339.54	50.00	1,064,210.46
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,270,000.00	0.00	275,500.00	2,545,500.00	1,481,339.54	50.00	1,064,210.46
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	13,260.70	0.00	151,739.30
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,100,000.00	0.00	24,500.00	2,124,500.00	1,212,028.84	0.00	912,471.16
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	251,000.00	256,000.00	256,050.00	50.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		92,500.00	0.00	71,000.00	163,500.00	70,050.00	0.00	93,450.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	71,000.00	161,000.00	70,050.00	0.00	90,950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	71,000.00	156,000.00	70,050.00	0.00	85,950.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	85,000.00	0.00	71,000.00	156,000.00	70,050.00	0.00	85,950.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	22,096.00	0.00	622,904.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	22,096.00	0.00	622,904.00
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	22,096.00	0.00	602,904.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	3,210.00	0.00	346,790.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	3,210.00	0.00	346,790.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,210.00	0.00	96,790.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,334,500.00	0.00	347,032.79	1,681,532.79	366,165.00	0.00	1,315,367.79
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,334,500.00	0.00	347,032.79	1,681,532.79	366,165.00	0.00	1,315,367.79
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,334,500.00	0.00	347,032.79	1,681,532.79	366,165.00	0.00	1,315,367.79
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10,650.00	0.00	74,350.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10,650.00	0.00	74,350.00
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	180,000.00	430,000.00	167,500.00	0.00	262,500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,000.00	0.00	23,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	0.00	8,800.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,550.00	0.00	8,450.00
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 Vehículos Vías Públicas - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	141,000.00	796,000.00	110,865.00	0.00	685,135.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	141,000.00	771,000.00	109,515.00	0.00	661,485.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,350.00	0.00	23,650.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	4,400.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	23,000.00	33,000.00	3,500.00	0.00	29,500.00
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	300.00	0.00	14,700.00
13.02.60.32.00	Títulos 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	3,032.79	253,032.79	68,500.00	0.00	184,532.79
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	369,038.42	2,994,038.42	458,869.50	0.00	2,535,168.92
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	369,038.42	2,994,038.42	458,869.50	0.00	2,535,168.92
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	369,038.42	2,994,038.42	458,869.50	0.00	2,535,168.92
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	15,353.00	0.00	94,647.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	261,038.42	2,011,038.42	322,787.50	0.00	1,688,250.92
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	108,000.00	143,000.00	8,075.00	0.00	134,925.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	94,419.00	0.00	505,581.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	13,785.00	0.00	61,215.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	4,450.00	0.00	50,550.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	30,306.29	0.00	144,693.71
15.01.00.00.00	INTERESES		150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	30,306.29	0.00	144,693.71
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	30,306.29	0.00	144,693.71
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	25,000.00	175,000.00	30,306.29	0.00	144,693.71



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	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 Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			31,316,635.43	0.00	1,820,825.21	33,137,460.64	11,540,209.21	6,660,338.50	28,257,589.93



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,040,021.16	3,040,021.16	3,040,021.16		12,455,981.34	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,040,021.16	3,040,021.16	3,040,021.16		12,455,981.34	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,040,021.16	3,040,021.16	3,040,021.16		12,455,981.34	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00		1,870,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00		1,870,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,728,000.00	556,000.00	2,284,000.00	0.00	568,000.00	568,000.00	568,000.00	0.00	1,716,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	930,191.30	930,191.30	930,191.30		2,496,497.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	930,191.30	930,191.30	930,191.30		2,496,497.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	217,869.72	8,714.76	226,584.48	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	0.00	207,702.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,317.76	8,317.76	8,317.76	0.00	11,682.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	765.85	765.85	765.85	0.00	19,234.15	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	-1,117.96	18,882.04	0.00	18,882.04	18,882.04	18,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-1,117.96	18,882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,882.04	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	290,868.45	111,568.85	402,437.30	0.00	151,727.40	151,727.40	151,727.40	0.00	250,709.90	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,390.97	17,390.97	17,390.97	0.00	2,609.03	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	413.98	413.98	413.98	0.00	24,586.02	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	29,576.00	29,576.00	0.00	18,173.06	18,173.06	18,173.06	0.00	11,402.94	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	6,285.40	31,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,285.40	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,275.20	4,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	19,120.00	19,120.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	14,058.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,228.00	5,228.00	5,228.00	0.00	6,772.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	1,131.80	26,131.80	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00	26,065.80	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,526.25	4,473.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.75	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,356.00	7,356.00	0.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	33,140.40	33,140.40	0.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	15,490.40	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	29,654.55	29,654.55	0.00	3,852.55	3,852.55	3,852.55	0.00	25,802.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-10,530.00	39,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,470.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-17,396.40	7,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,603.60	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-24,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
						300												
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	51,225.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	2,339.28	2,339.28	2,339.28	0.00	97,660.72	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	85,150.00	85,150.00	0.00	785.72	785.72	785.72	0.00	84,364.28	0.00	0.00	
						400												
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	158,636.15	158,636.15	0.00	111,263.10	111,263.10	111,263.10	0.00	47,373.05	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	53,760.22	53,760.22	0.00	44,425.30	44,425.30	44,425.30	0.00	9,334.92	0.00	0.00	
						003 SECRETARIA DEL DESPACHO												
						000 SIN OBRA												
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	158,575.32	14,948.69	173,524.01	0.00	14,783.20	14,783.20	14,783.20	0.00	158,740.81	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	6,456.95	6,456.95	6,456.95	0.00	10,463.05	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,860.00	0.00	15,860.00	0.00	3,172.23	3,172.23	3,172.23	0.00	12,687.77	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	1,283.20	14,783.20	0.00	14,783.20	14,783.20	14,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	1,283.20	14,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	116,639.05	116,639.05	116,639.05		427,540.10	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	116,639.05	116,639.05	116,639.05		427,540.10	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	293,000.00	42,001.60	335,001.60	0.00	31,006.78	31,006.78	31,006.78	0.00	303,994.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-2,908.27	15,091.73	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,591.73	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	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	3,466.36	0.00	41,596.32	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,172.58	23,172.58	23,172.58	0.00	16,827.42	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	18,770.19	18,770.19	18,770.19	0.00	19,229.81	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,973.14	2,973.14	0.00	2,973.14	2,973.14	2,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	-2,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCION FINANCIERA				0.00	261,807.25	261,807.25	261,807.25		1,464,072.96	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	261,807.25	261,807.25	261,807.25		1,464,072.96	0.00	0.00	
						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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,433.26	34,433.26	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	20,433.26	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,500.00	-13,600.00	96,900.00	0.00	10,475.77	10,475.77	10,475.77	0.00	86,424.23	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	87,000.00	3,151.87	90,151.87	0.00	90,151.87	90,151.87	90,151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,000.00	-12,727.13	74,272.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,272.87	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	-2,400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
						100												
113	21-0101-0001					TELEFONIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	42,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJOS VOLTAJES Y/O SERVICIOS	15,000.00	-9,997.85	5,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00
						400													
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				0.00	23,273.15	23,273.15	23,273.15		134,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,273.15	23,273.15	23,273.15		134,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	1,423.36	111,423.36	0.00	9,285.28	9,285.28	9,285.28	0.00	102,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,130.71	2,130.71	2,130.71	0.00	9,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	821.88	821.88	821.88	0.00	10,178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,000.00	285.28	9,285.28	0.00	9,285.28	9,285.28	9,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	285.28	9,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100													
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE PLANIFICACION				0.00	124,198.07	124,198.07	124,198.07		825,106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	124,198.07	124,198.07	124,198.07		825,106.81	0.00	0.00	0.00	0.00
						000													
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	389,000.00	67,104.32	456,104.32	0.00	39,930.89	39,930.89	39,930.89	0.00	416,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,250.00	22,250.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	106,662.04	326,662.04	0.00	27,745.32	27,745.32	27,745.32	0.00	298,916.72	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-55,735.48	24,264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.52	0.00	0.00				
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,252.20	1,252.20	1,252.20	0.00	30,747.80	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,182.94	1,182.94	1,182.94	0.00	28,817.06	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	7,009.00	32,009.00	0.00	32,009.00	32,009.00	32,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	5,009.00	30,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,009.00	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00				
100																	
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
200																	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						0.00	36,234.49	36,234.49	36,234.49		201,850.01	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	36,234.49	36,234.49	36,234.49		201,850.01	0.00	0.00				
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,566.74	7,433.26	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,683.26	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	3,899.04	3,899.04	3,899.04	0.00	13,100.96	0.00	0.00				
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,074.99	1,074.99	1,074.99	0.00	14,925.01	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,000.00	1,044.10	14,044.10	0.00	14,044.10	14,044.10	14,044.10	0.00	0.00	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-1,957.24	11,042.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,042.76	0.00	0.00				
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100																	
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
011 DIRECCION DE LA MUJER						0.00	20,468.29	20,468.29	20,468.29		122,591.42	0.00	0.00				
000 SIN OBRA						0.00	20,468.29	20,468.29	20,468.29		122,591.42	0.00	0.00				
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	1,976.61	1,976.61	1,976.61	0.00	9,523.39	0.00	0.00				



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

Página: Página 8 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,217.60	1,217.60	1,217.60	0.00	9,282.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	-1,096.27	7,903.73	0.00	7,903.73	7,903.73	7,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-3,346.32	5,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	-300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		274,499.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		274,499.95	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	-12,375.05	74,624.95	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,624.95	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,750.00	-3,750.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	261,000.00	-37,125.00	223,875.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	205,875.00	0.00	0.00
013 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL										0.00	208,717.45	208,717.45	208,717.45		1,208,393.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	208,717.45	208,717.45	208,717.45		1,208,393.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	695,000.00	121,241.00	816,241.00	0.00	83,514.49	83,514.49	83,514.49	0.00	732,726.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	20,345.76	89,345.76	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	84,095.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,000.00	-185,504.98	134,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,495.02	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	21,781.71	21,781.71	21,781.71	0.00	86,718.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,156.76	13,156.76	13,156.76	0.00	88,843.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	-1,485.51	83,514.49	0.00	83,514.49	83,514.49	83,514.49	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	-3,485.51	81,514.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,514.49	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA										0.00	10,673.54	10,673.54	10,673.54		71,237.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,673.54	10,673.54	10,673.54		71,237.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-39,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,810.64	38,810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,810.64	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	975.89	975.89	975.89	0.00	5,124.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	447.65	447.65	447.65	0.00	5,252.35	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200											
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 SERVICIOS PUBLICOS				0.00	70,114.95	70,114.95	70,114.95		153,891.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	70,114.95	70,114.95	70,114.95		153,891.05	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,420.00	-125,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,860.80	42,860.80	0.00	5,357.60	5,357.60	5,357.60	0.00	37,503.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,383.54	9,383.54	9,383.54	0.00	4,116.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,397.21	1,397.21	1,397.21	0.00	11,102.79	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	-5,142.40	5,357.60	0.00	5,357.60	5,357.60	5,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	-5,142.40	5,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						200											
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,030.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	3,515.00	3,515.00	3,515.00	0.00	21,485.00	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	44,854.00	44,854.00	44,854.00	0.00	20,146.00	0.00	0.00
						016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				0.00	404,420.09	404,420.09	404,420.09		2,323,599.57	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	404,420.09	404,420.09	404,420.09		2,323,599.57	0.00	0.00
						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 IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,671.26	5,671.26	5,671.26	0.00	3,328.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,700.33	4,700.33	4,700.33	0.00	3,799.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-3,533.64	3,466.36	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,533.64	3,466.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.36	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					ENERGÍA ELÉCTRICA	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					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	3,513.20	28,513.20	0.00	5,418.00	5,418.00	5,418.00	0.00	23,095.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	22,409.26	22,409.26	22,409.26		131,411.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,559.48	-56,559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	-6,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	835.11	835.11	835.11	0.00	14,164.89	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,420.73	5,420.73	5,420.73	0.00	8,579.27	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUBNALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,826.71	7,826.71	7,826.71	0.00	4,173.29	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		449,400.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		449,400.00	0.00	0.00	
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		449,400.00	0.00	0.00	
001 APOYO AVICOLAS VARIAS COMUNIDADES AÑO 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	
200																		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		176,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		176,400.00	0.00	0.00	
200																		
263	32-0101-0014					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,330.34	22,330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.34	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	154,069.66	154,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,069.66	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-457,478.00	338,123.14	2,469,188.61	2,469,188.61		9,574,060.95	1,339,080.27	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-457,478.00	-53,809.60	1,332,728.27	1,332,728.27		6,606,657.03	621,807.87	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-457,478.00	-53,809.60	1,332,728.27	1,332,728.27		6,606,657.03	621,807.87	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										-457,478.00	-699,912.38	686,625.49	686,625.49		3,524,142.08	621,807.87	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , LINEA TRIFASICA, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										0.00	-122,355.87	405,366.00	405,366.00		625,874.03	-237,008.13	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHIJU-YUP, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	2,501.90	27,501.90	0.00	23,001.00	23,001.00	23,001.00	0.00	4,500.90	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	-970.00	0.00	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	-143,386.87	382,365.00	382,365.00	0.00	621,343.13	-238,978.13	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	0.00	1,000.00	0.00
										0.00	-51,846.00	0.00	0.00		807,487.00	51,846.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHU-POROJ, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00	-7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	-50,846.00	0.00	0.00	0.00	75.00	50,846.00	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	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,740.97	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN											
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-14,627.40	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.60	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,752,456.37	1,752,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,456.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	912.00	912.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI MARTINAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	-782,760.90	24,209.10	24,209.10		4,590.00	806,970.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					25,000.00	3,709.10	28,709.10	0.00	24,209.10	24,209.10	24,209.10	0.00	4,500.00	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	-910.00	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	-750,000.00	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	-56,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									-457,478.00	257,050.39	257,050.39	257,050.39		-256,549.92	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	456,978.47	456,978.47	-456,978.00	257,050.39	257,050.39	257,050.39	0.00	-257,049.92	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA) ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		327,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , LINEA MONOFASICA, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	646,102.78	646,102.78	646,102.78		3,082,514.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	646,102.78	646,102.78	646,102.78		3,082,514.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,839.44	-82,706.68	100,132.76	0.00	10,993.72	10,993.72	10,993.72	0.00	89,139.04	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,500.00	14,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	86,853.96	44,370.88	131,224.84	0.00	8,913.36	8,913.36	8,913.36	0.00	122,311.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,776.29	-6,913.30	21,862.99	0.00	4,343.24	4,343.24	4,343.24	0.00	17,519.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,969.34	-3,458.77	23,510.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.57	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,474.45	-2,567.37	19,907.08	0.00	19,907.08	19,907.08	19,907.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,474.45	-4,300.00	18,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.45	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,400,000.00	624,750.07	2,024,750.07	0.00	357,768.84	357,768.84	357,768.84	0.00	1,666,981.23	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	27,795.00	77,795.00	0.00	34,995.00	34,995.00	34,995.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	34,595.00	54,595.00	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	36,525.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	483.74	483.74	483.74	0.00	2,016.26	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	
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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400,000.00	70,320.00	470,320.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	445,570.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,314.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0016					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.77	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.40	0.00	0.00	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-125,135.00	24,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,865.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,670.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	160,400.80	160,400.80	0.00	71,360.80	71,360.80	71,360.80	0.00	89,040.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	391,932.74	1,136,460.34	1,136,460.34		2,967,403.92	717,272.40	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	445,640.00	445,640.00	445,640.00		0.00	0.00	0.00
						001 TERRENO PARA CEMENTERIO				0.00	445,640.00	445,640.00	445,640.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	445,640.00	445,640.00	445,640.00		0.00	0.00	0.00
						300											
311	21-0101-0001					TERRAS Y TERRENOS	0.00	445,640.00	445,640.00	0.00	445,640.00	445,640.00	445,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	58,332.16	71,959.76	71,959.76		712,726.85	-13,627.60	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	13,627.60	13,627.60		273,000.00	-13,627.60	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO, MURO PERIMETRAL FASE II, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	13,627.60	13,627.60		273,000.00	-13,627.60	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	13,627.60	13,627.60	0.00	273,000.00	-13,627.60	0.00
						001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		53,075.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,075.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-22,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MENOR SECCIONAL TRANS Y DEL DEPARTAMENTO	25,000.00	-4,925.00	20,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES										0.00	58,332.16	58,332.16	58,332.16		386,651.85	0.00	0.00	
2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	58,332.16	58,332.16	58,332.16		386,651.85	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	258,103.30	258,103.30	0.00	32,089.20	32,089.20	32,089.20	0.00	226,014.10	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,799.78	16,799.78	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,799.78	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,415.00	-106,335.40	57,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,079.60	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,883.48	5,116.52	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,866.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,436.49	0.00	17,436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,341.60	0.00	16,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,341.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,618.00	10,074.96	23,692.96	0.00	23,692.96	23,692.96	23,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,618.00	4,605.76	18,223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,223.76	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	489,831.58	489,831.58	489,831.58		1,812,397.07	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	489,831.58	489,831.58	489,831.58		1,812,397.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	489,831.58	489,831.58	489,831.58		1,812,397.07	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	816,190.92	119,764.74	935,955.66	0.00	97,832.07	97,832.07	97,832.07	0.00	838,123.59	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	18,916.50	66,916.50	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	60,166.50	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	521,154.12	-106,615.04	414,539.08	0.00	17,331.80	17,331.80	17,331.80	0.00	397,207.28	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-20,700.12	27,299.88	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,299.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	142,694.72	-2,691.29	140,003.43	0.00	13,327.65	13,327.65	13,327.65	0.00	126,675.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,734.51	-17,488.74	116,245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,245.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,445.42	-1,388.59	110,056.83	0.00	106,811.16	106,811.16	106,811.16	0.00	3,245.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,445.42	-5,471.17	105,974.25	0.00	-3,781.10	-3,781.10	-3,781.10	0.00	102,193.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	-4,500.00	5,100.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						100											
112	22-0101-0001					AGUA	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					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	45,000.00	210,358.45	255,358.45	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	5,358.45	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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					PRENDAS DE VESTIR	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					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-22,115.00	2,885.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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					HERRAMIENTAS MENORES	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA, ALUMBRADO Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,047.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00
						300											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	-601,871.00	129,029.00	129,029.00		442,280.00	730,900.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-730,900.00	0.00	0.00		0.00	730,900.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-730,900.00	0.00	0.00		0.00	730,900.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	-412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	-317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL, 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	129,029.00	129,029.00	129,029.00		442,280.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	15,054.00	15,054.00	15,054.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	800.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-187,500.00	125,000.00	125,000.00	0.00	312,500.00	62,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-358,552.00	243,048.00	243,048.00		231,352.00	151,600.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,048.00	18,048.00	18,048.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	600.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-375,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	150,000.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	-854,028.19	4,745,174.69	4,745,174.69		6,421,255.71	-3,492,659.62	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	-721,767.79	4,208,022.09	4,208,022.09		5,491,023.24	-3,160,822.62	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	-721,767.79	4,208,022.09	4,208,022.09		5,491,023.24	-3,160,822.62	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-798,853.63	4,130,936.25	4,130,936.25		4,975,196.25	-3,160,822.62	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-450,563.75	3,830,936.25	3,830,936.25		3,775,026.25	-3,209,112.50	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	122,000.00	-7,500.00	114,500.00	0.00	85,630.00	85,630.00	85,630.00	0.00	28,870.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	850.00	150.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,280,350.00	4,280,350.00	0.00	-535,043.75	3,745,306.25	3,745,306.25	0.00	3,745,306.25	-3,210,262.50	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		87,200.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		208,450.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		604,020.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	526,250.00	526,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,250.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
										0.00	-5,789.88	0.00	0.00		0.00	5,789.88	0.00
						005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,789.88	5,789.88	0.00	-5,789.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.88	0.00
										0.00	-342,500.00	300,000.00	300,000.00		300,500.00	42,500.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
										0.00	36,398.00	36,398.00	36,398.00		247,335.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										
						000 SIN OBRA											
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	504,000.00	-480,256.25	23,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,743.75	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	-142,260.40	527,152.60	527,152.60		782,734.40	-331,837.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	-142,260.40	527,152.60	527,152.60		782,734.40	-331,837.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-144,260.40	525,152.60	525,152.60		774,734.40	-331,837.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , PARAJE LA REFORMITA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-144,260.40	525,152.60	525,152.60		731,384.40	-331,837.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	24,527.60	24,527.60	24,527.60	0.00		8,172.40	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-913.00	0.00	0.00	0.00		87.00	913.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	-166,875.00	500,625.00	500,625.00	0.00		723,125.00	-333,750.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 INSTITUTO BASICO NUFED 263, SECTOR CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		43,350.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		8,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,954.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	720.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-750,925.00	352,827.78	437,283.68	437,283.68		6,945,844.26	84,455.90	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-750,925.00	352,827.78	437,283.68	437,283.68		6,945,844.26	84,455.90	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		1,422,716.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		912,306.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	469,560.00	-469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		732,306.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,306.00	732,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,306.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNITARIO, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
						300											
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	0.00	160,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		397,745.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00		397,745.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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		
100																			
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	149,500.00	199,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	197,800.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	0.00	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	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	50,000.00	-48,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	615.00	615.00	0.00	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	0.00	42,680.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	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	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y FIBRA ÓPTICA	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	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, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA																			
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA 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 PLÁSTICOS, 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 YESO	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, TOTONICAPAN																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-955.90	0.00	0.00	0.00	44.10	955.90	0.00	0.00	



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

Página: Página 27 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	-82,500.00	0.00	0.00	0.00	742,500.00	82,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,154.25	0.00	0.00
						300									481,154.25	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	481,154.25	481,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,154.25	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
						300									481,154.25	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,600.00	299,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						300									85,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 CALLE, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						300									85,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE , 5TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. Y 7MA. AVENIDA, ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				-750,925.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
						300									65,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	
Reglon																		
						001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	329,544.10	329,544.10	329,544.10		1,947,920.56	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	329,544.10	329,544.10	329,544.10		1,947,920.56	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	661,542.14	302,513.81	964,055.95	0.00	112,045.66	112,045.66	112,045.66	0.00	852,010.29	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	9,616.32	90,616.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	81,116.32	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	660,797.28	-310,247.23	350,550.05	0.00	3,466.36	3,466.36	3,466.36	0.00	347,083.69	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	-31,700.00	23,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,093.62	-12,500.70	128,592.92	0.00	12,325.14	12,325.14	12,325.14	0.00	116,267.78	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,233.94	0.00	132,233.94	0.00	13,221.16	13,221.16	13,221.16	0.00	119,012.78	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	110,194.95	1,425.49	111,620.44	0.00	107,115.78	107,115.78	107,115.78	0.00	4,504.66	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,194.95	-2,159.88	108,035.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,035.07	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	-1,500.00	8,100.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	102,405.00	127,405.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	108,905.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	0-0000-0000					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
						200												
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	-13,100.00	61,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y EQUIPOS	0.00	53,960.50	53,960.50	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	43,760.50	0.00	0.00	
						300												
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES 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	8,044.47	8,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.47	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION CALLE AREA URBANA 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	21,739.58	21,739.58	21,739.58		176,334.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DE BOMBEROS MUNICIPALES 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	37,140.07	37,140.07	37,140.07		231,999.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	37,140.07	37,140.07	37,140.07		231,999.94	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,236.32	58,236.32	0.00	14,559.08	14,559.08	14,559.08	0.00	43,677.24	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,993.76	-54,987.48	113,006.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,006.28	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,924.93	-1,977.85	15,947.08	0.00	1,553.45	1,553.45	1,553.45	0.00	14,393.63	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,799.38	-1,853.61	14,945.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,999.48	0.00	13,999.48	0.00	13,981.28	13,981.28	13,981.28	0.00	18.20	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,999.48	-3,195.66	10,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,803.82	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,046.26	6,046.26	0.00	6,046.26	6,046.26	6,046.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	-266,398.07	3,300,704.93	3,300,704.93		15,989,331.08	-891,489.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	-266,398.07	3,300,704.93	3,300,704.93		15,989,331.08	-891,489.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	-266,398.07	3,300,704.93	3,300,704.93		15,989,331.08	-891,489.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-688,419.70	2,878,683.30	2,878,683.30		12,325,991.29	-891,489.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA KILOMETRO 198, CARRETERA TURA RD-TOT-21, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,137,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	637,960.00	-960.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 32 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	-500.00	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	62,500.00	62,500.00	0.00	500,000.00	-62,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-99,425.00	0.00	0.00		523,575.00	99,425.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	75.00	925.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-97,500.00	0.00	0.00	0.00	502,500.00	97,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-189,400.00	0.00	0.00		436,600.00	189,400.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-187,500.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	187,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS HERNANDEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	64,398.00	64,398.00		522,796.00	-64,194.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	102.00	1,000.00	1,000.00	0.00	898.00	-898.00	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	62,500.00	62,500.00	0.00	500,000.00	-62,500.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-102.00	898.00	898.00	0.00	898.00	-796.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO				0.00	0.00	1,051,400.00	1,051,400.00		1,088,300.00	-1,050,200.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	-400.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-600.00	400.00	400.00	0.00	400.00	200.00	0.00
										0.00	0.00	301,000.00	301,000.00		625,400.00	-300,400.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-CHOR, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	-700.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	700.00	300.00	0.00
										0.00	-76,700.00	375,000.00	375,000.00		549,300.00	-298,300.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	700.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-75,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	525,000.00	-300,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
										0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		60,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	-218,400.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		113,912.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJÁ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																	
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 35 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00	-10,304.66	3,695.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.34	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANJUYUP PRIMERO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	14,085.00	14,085.00	14,085.00	0.00	475,475.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,085.00	14,085.00	14,085.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	-354,778.00	10,972.00	10,972.00	0.00	5,098.00	365,750.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,972.00	10,972.00	10,972.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	-365,750.00	0.00	0.00	0.00	70.00	365,750.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	10,971.90	10,971.90	10,971.90	0.00	370,848.10	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	10,971.90	10,971.90	10,971.90	0.00	5,028.10	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEPOCLAJ A PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,100.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,500.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,497.85	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	51,747.85	51,747.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,747.85	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXTEU, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		395,600.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		130,800.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		605,500.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		99,250.00	0.00	0.00
300																	
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	93,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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	
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUIPOCLAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
300																		
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	23,500.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEHAJ CHIPOTRER, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		79,730.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	79,730.00	79,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,730.00	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	-8,600.00	0.00	0.00		0.00	8,600.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIREX TEW, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00	
000																		
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	100,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	-126,925.00	375,000.00	375,000.00		375,075.00	-248,075.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	75.00	925.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-125,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	-250,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PAQUIX, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	59,978.40	59,978.40	59,978.40		21.60	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,978.40	59,978.40	59,978.40	0.00	21.60	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEGUAN, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		73,164.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,164.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					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, TOTONICAPAN										0.00	174,973.00	174,973.00	174,973.00		479,527.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,998.00	99,998.00	99,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	136,405.00	136,405.00	136,405.00		36,803.20	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,494.00	46,494.00	0.00	46,494.00	46,494.00	46,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
142	21-0101-0001					FLETES	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,821.20	5,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.20	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	40,285.00	40,285.00	0.00	37,909.00	37,909.00	37,909.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 40 de 41
 Fecha: 02/02/2024
 Hora: 11:12:28
 R00814981.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	57,100.00	157,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	16,829.00	16,829.00	16,829.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,048.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	225.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	350,000.00	15,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	-67,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,814.00	7,814.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,164.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	39,587.02	81,650.00	121,237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,237.02	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,860.00	7,860.00	0.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		160,480.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		160,480.00	0.00	0.00
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS				0.00	0.00	0.00	0.00		160,480.00	0.00	0.00
						EVENTOS DE CAR?CTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA											
						PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD F?SICA Y LA											
						RECREACI?N				0.00	0.00	0.00	0.00		160,480.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		160,480.00	0.00	0.00
						FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		160,480.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,300.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																			
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO Y SUBVENCIONES										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL :							31,316,635.43	39,124,961.07	70,441,596.50	-1,208,403.00	2,021,565.04	15,071,092.29	15,071,092.29	0.00	56,897,451.46	-2,742,912.45	0.00	0.00	