



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		219,970.00	0.00	0.00	219,970.00	5,815.00	0.00	214,155.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		219,970.00	0.00	0.00	219,970.00	5,815.00	0.00	214,155.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		219,970.00	0.00	0.00	219,970.00	5,815.00	0.00	214,155.00
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		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,050.00	0.00	2,950.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,050.00	0.00	2,950.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,765.00	0.00	170,235.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,765.00	0.00	170,235.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,960.00	0.00	132,040.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,805.00	0.00	38,195.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,922,500.00	0.00	725,000.00	6,647,500.00	687,800.68	0.00	5,959,699.32
11.02.00.00.00	TASAS		4,670,000.00	0.00	725,000.00	5,395,000.00	599,450.46	0.00	4,795,549.54
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		4,670,000.00	0.00	725,000.00	5,395,000.00	599,450.46	0.00	4,795,549.54
11.02.90.01.00	Licencias de Construccign	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	5,849.20	0.00	159,150.80
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	31-0151-0001	4,500,000.00	0.00	725,000.00	5,225,000.00	593,601.26	0.00	4,631,398.74
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		257,500.00	0.00	0.00	257,500.00	37,850.00	0.00	219,650.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	37,400.00	0.00	217,600.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,850.00	0.00	213,150.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,850.00	0.00	213,150.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	550.00	0.00	4,450.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	450.00	0.00	2,050.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	450.00	0.00	2,050.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	16,500.22	0.00	628,499.78
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	16,500.22	0.00	628,499.78
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	16,500.22	0.00	608,499.78
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	34,000.00	0.00	316,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	34,000.00	0.00	316,000.00
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	34,000.00	0.00	66,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,359,500.00	0.00	100,000.00	1,459,500.00	146,464.00	0.00	1,313,036.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,359,500.00	0.00	100,000.00	1,459,500.00	146,464.00	0.00	1,313,036.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,359,500.00	0.00	100,000.00	1,459,500.00	146,464.00	0.00	1,313,036.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,020.00	0.00	82,980.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	2,020.00	0.00	82,980.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	16,000.00	0.00	234,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	290.00	0.00	9,710.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	690.00	0.00	9,310.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,024.00	0.00	3,976.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	100,000.00	755,000.00	119,970.00	0.00	635,030.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	100,000.00	730,000.00	119,670.00	0.00	610,330.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	300.00	0.00	24,700.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,500.00	0.00	23,500.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	295.00	0.00	4,705.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	525.00	0.00	14,475.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	4,150.00	0.00	245,850.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	244,517.50	0.00	2,380,482.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	244,517.50	0.00	2,380,482.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	0.00	2,625,000.00	244,517.50	0.00	2,380,482.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	2,874.00	0.00	107,126.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	174,376.00	0.00	1,575,624.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,325.00	0.00	31,675.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	54,370.50	0.00	545,629.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,872.00	0.00	68,128.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	2,700.00	0.00	52,300.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,267.05	0.00	164,732.95
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,267.05	0.00	164,732.95
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,267.05	0.00	164,732.95
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,267.05	0.00	164,732.95



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	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	32-0101-0004	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
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0014	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
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			37,158,802.61	0.00	981,000.00	38,139,802.61	3,448,159.29	0.00	34,691,643.32



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,117,181.11	1,117,181.11	1,117,181.11		15,999,972.21	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,117,181.11	1,117,181.11	1,117,181.11		15,999,972.21	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,117,181.11	1,117,181.11	1,117,181.11		15,999,972.21	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,706,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,584,000.00	1,122,000.00	2,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	306,724.92	306,724.92	306,724.92		3,187,540.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	306,724.92	306,724.92	306,724.92		3,187,540.94	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	19,750.61	19,750.61	19,750.61	0.00	198,249.39	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	190,997.91	190,997.91	190,997.91	0.00	159,002.09	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	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	
115	32-0101-0003					EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	37,272.88	0.00	37,272.88	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	36,572.88	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENLADERNACION Y REPRODUCCION	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	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENLADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	39,065.00	39,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,065.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TIERRUNOS	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	42,709.96	0.00	42,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,709.96	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	52,553.24	52,553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,553.24	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	51,800.00	151,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	555.50	555.50	555.50	0.00	74,444.50	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,047.20	27,047.20	27,047.20	0.00	47,952.80	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	6,229.18	6,229.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229.18	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4,181.25	4,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,181.25	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	41,424.61	41,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,424.61	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247	21-0101-0001					ESPULTOS TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSULTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	2,812.50	2,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	35,980.40	85,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,980.40	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,656.00	16,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,115.50	1,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,503.08	39,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,503.08	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,895.60	0.00	67,895.60	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	56,995.60	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20,912.25	20,912.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.25	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	23,312.25	23,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,312.25	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	523.70	523.70	523.70	0.00	49,476.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
299	22-0101	0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
299	32-0101	0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101	0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
324	22-0101	0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101	0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	74,975.00	149,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,975.00	0.00	0.00	
329	22-0101	0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,585.45	24,585.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,585.45	0.00	0.00	
329	31-0151	0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	88,960.00	88,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,960.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151	0001				INDIEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0101	0006				INDIEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,055.33	4,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.33	0.00	0.00	
413	32-0151	0001				INDIEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	91,566.38	91,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,566.38	0.00	0.00	
415	31-0151	0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
003 SECRETARIA DEL DESPACHO										0.00	15,963.23	15,963.23	15,963.23		335,035.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,963.23	15,963.23	15,963.23		335,035.17	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151	0001				PERSONAL PERMANENTE	177,398.40	0.00	177,398.40	0.00	15,463.23	15,463.23	15,463.23	0.00	161,935.17	0.00	0.00	
015	31-0151	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
051	31-0151	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151	0001				AGUINALDO	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	
072	31-0151	0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	
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	
400																		
413	31-0151	0001				INDIEMNIZACIONES AL 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	
415	31-0151	0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	51,498.38	51,498.38	51,498.38		889,292.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	51,498.38	51,498.38	51,498.38		889,292.37	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101	0001				PERSONAL PERMANENTE	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	28,807.24	28,807.24	28,807.24	0.00	344,192.76	0.00	0.00	
015	21-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101	0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	65,264.58	107,264.58	0.00	16,566.14	16,566.14	16,566.14	0.00	90,698.44	0.00	0.00	
024	21-0101	0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101	0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-2,527.08	32,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,472.92	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,653.90	76,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,653.90	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,600.74	0.00	62,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.74	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,498.61	16,498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.61	0.00	0.00
005 DIRECCION FINANCIERA									0.00	212,336.81	212,336.81	212,336.81		2,384,127.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	212,336.81	212,336.81	212,336.81		2,384,127.25	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	111,856.81	111,856.81	111,856.81	0.00	1,232,143.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	54,770.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001				COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	-1,540.86	113,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,459.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS 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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,300.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400										0.00	0.00	0.00
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDUMENTACIONES AL PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	-24,495.08	75,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,504.92	0.00	0.00
						006 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL				0.00	15,338.21	15,338.21	15,338.21		216,088.41	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	15,338.21	15,338.21	15,338.21		216,088.41	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	9,712.40	9,712.40	9,712.40	0.00		102,287.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,625.81	3,625.81	3,625.81	0.00		24,374.19	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,500.00	3,625.81	13,125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,125.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	3,625.81	13,125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,125.81	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
						007 DIRECCION DE PLANIFICACION				0.00	38,134.53	38,134.53	38,134.53		1,277,899.12	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	38,134.53	38,134.53	38,134.53		1,277,899.12	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	34,134.53	34,134.53	34,134.53	0.00		444,865.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		129,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: **01/09/2024**

al: **30/09/2024**

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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	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
						400												
413	21-0101-0001					INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	66,188.86	66,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,188.86	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	49,744.79	49,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,744.79	0.00	0.00
						008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	10,040.86	10,040.86	10,040.86			132,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	10,040.86	10,040.86	10,040.86			132,100.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,936.81	3,936.81	3,936.81	0.00		42,063.19	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	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	5,604.05	5,604.05	5,604.05	0.00		45,395.95	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	1,540.86	9,540.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.86	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
						009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	40,131.41	40,131.41	40,131.41			761,958.31	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,131.41	40,131.41	40,131.41			761,958.31	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	33,481.41	33,481.41	33,481.41	0.00		351,518.59	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		46,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASIS PASIVAS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,000.00	2,061.99	35,061.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,061.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO 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
168	21-0101-0001					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
						200											
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-15,079.59	59,920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.41	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-30,092.68	44,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,907.32	0.00	0.00
						010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	23,762.00	23,762.00	23,762.00		460,492.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	23,762.00	23,762.00	23,762.00		460,492.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	50,000.00	206,000.00	0.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00	0.00	187,172.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	25,104.00	67,104.00	0.00	4,184.00	4,184.00	4,184.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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
						100											
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDENIZACIONES AL 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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						011 DIRECCION DE LA MUJER				0.00	9,464.57	9,464.57	9,464.57		151,181.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,464.57	9,464.57	9,464.57		151,181.71	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,964.57	8,964.57	8,964.57	0.00	94,035.43	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASLS PAS.VAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	465.09	9,465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,465.09	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-19,064.73	5,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,935.27	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,354.08	4,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,645.92	0.00	0.00
						012 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			294,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			294,750.00	0.00	0.00
						000												
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
						400												
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y O RETIROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
						013 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL				0.00	94,126.11	94,126.11	94,126.11			1,642,028.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	94,126.11	94,126.11	94,126.11			1,642,028.75	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	83,750.30	83,750.30	83,750.30	0.00		1,016,249.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		80,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	21,754.86	138,754.86	0.00	3,625.81	3,625.81	3,625.81	0.00		135,129.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASLS PAS.VAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
						016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				0.00	251,266.27	251,266.27	251,266.27			1,125,358.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	251,266.27	251,266.27	251,266.27			1,125,358.99	0.00	0.00
						000												
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,625.81	3,625.81	3,625.81	0.00		80,374.19	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASLS PAS.VAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DEVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	125,720.00	125,720.00	125,720.00	0.00	469,280.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	47,985.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,843.10	0.00	164,843.10	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	164,691.10	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	30,763.46	30,763.46	30,763.46	0.00	169,236.54	0.00	0.00
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	28,782.16	0.00	28,782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.16	0.00	0.00
017 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES										0.00	12,686.81	12,686.81	12,686.81		194,713.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,686.81	12,686.81	12,686.81		194,713.19	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	12,186.81	12,186.81	12,186.81	0.00	130,813.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APOYU PATRONAL ALIGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APOYU PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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	12,000.00	0.00	0.00
018 SUBSIDIO ECONOMICO PARA ALCALDIAS COMUNITARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		142,000.00	0.00	0.00
400																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
019 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00		99,406.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,707.00	11,707.00	11,707.00		99,406.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	84,949.00	84,949.00	0.00	11,207.00	11,207.00	11,207.00	0.00	73,742.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,207.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,207.00	11,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTUFA MEJORADA VARIAS COMUNIDADES, AÑO 2024, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
100																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
200																	
275	22-0101-0001					PROYECTOS DE CFMINTO, FÓRMEZ, ASBESTO Y YESO	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 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA 2024 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
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	390,052.87	390,052.87	390,052.87		18,290,397.73	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	208,390.34	208,390.34	208,390.34		8,057,971.93	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	208,390.34	208,390.34	208,390.34		8,057,971.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,507,454.48	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		561,449.61	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	361,022.00	-72,304.40	288,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,717.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,927.61	199,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.61	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	72,304.40	72,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,304.40	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,057,832.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,772.00	329,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,772.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHU-POROJ, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		51,846.00	0.00	0.00
300																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,921.00	50,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,921.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI MARTINAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO ELALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		806,970.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,060.00	56,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHIJU-YUP, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		145,356.87	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	143,386.87	143,386.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,386.87	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA) ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , LINEA MONOFASICA, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	208,390.34	208,390.34	208,390.34		3,550,517.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	208,390.34	208,390.34	208,390.34		3,550,517.45	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,000.00	46,612.07	137,612.07	0.00	11,499.43	11,499.43	11,499.43	0.00	126,112.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,966.48	9,966.48	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,216.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,000.00	16,139.61	65,139.61	0.00	7,251.62	7,251.62	7,251.62	0.00			
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-10,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,887.99	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-8,874.76	15,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.24	0.00	0.00
						100									1,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-107,000.00	2,393,000.00	0.00	187,239.29	187,239.29	187,239.29	0.00	2,205,760.71	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,290.00	38,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,290.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					PLANTAS Y SUSMÉTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CALDERO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	650,000.00	-2,170.60	647,829.40	0.00	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	56,125.36	56,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,913.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,125.36	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,766.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	62,788.63	62,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,788.63	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00
						300									100.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	181,662.53	181,662.53	181,662.53			10,232,425.80	0.00	0.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	34,039.67	34,039.67	34,039.67			462,429.81	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	28,374.67	28,374.67	28,374.67			442,539.81	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	28,374.67	28,374.67	28,374.67			442,539.81	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	212,000.00	140,032.94	352,032.94	0.00	26,874.67	26,874.67	26,874.67	0.00		325,158.27	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	4,724.91	19,724.91	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,224.91	0.00	0.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASLS PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	8,906.63	26,906.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,906.63	0.00	0.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
200													
233	32-0101-0003 PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
002	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00			19,890.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00			19,890.00	0.00	0.00
200													
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,665.00	5,665.00	5,665.00	0.00		19,335.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS				0.00	147,622.86	147,622.86	147,622.86			1,969,320.43	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	147,622.86	147,622.86	147,622.86			1,969,320.43	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	147,622.86	147,622.86	147,622.86			1,969,320.43	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	54,220.00	1,054,220.00	0.00	102,114.76	102,114.76	102,114.76	0.00		952,105.24	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	14,691.59	83,691.59	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00		76,941.59	0.00	0.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	36,500.00	246,500.00	0.00	36,258.10	36,258.10	36,258.10	0.00		210,241.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-8,483.44	6,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,516.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,983.24	15,983.24	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	13,483.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IGSS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APOORTE PARA CLASFS PAS'VAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					RONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,000.00	21,731.90	122,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,731.90	0.00	0.00
						100									9,300.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
						200											
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CALZADO	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALLACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00				
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,675.56	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		7,600,675.56	0.00	0.00
						100									525,125.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	21,125.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , ENTRE CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ Y 2DA. CALLE DE LA ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		46,060.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACIBILIDAD	45,060.00	0.00	45,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,060.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
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				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,554,814.00	1,554,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,814.00	0.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	300														805,375.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,475.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,500.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00	0.00		0.00
	008					MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	001					CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
	100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
	200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00
	13					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		942,700.00	0.00	0.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		942,700.00	0.00	0.00	0.00
	001					INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		942,700.00	0.00	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		942,700.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		189,300.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		376,600.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		376,800.00	0.00	0.00	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	38,001.05	38,001.05	38,001.05		5,505,044.75	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	38,001.05	38,001.05	38,001.05		4,086,521.75	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	38,001.05	38,001.05	38,001.05		4,086,521.75	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,428,081.75	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN									0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00	
100																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,190.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		711,458.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	682,458.00	682,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,458.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		667,180.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	638,180.00	638,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,180.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		883,560.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,560.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00			536,193.75	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	535,043.75	535,043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,043.75	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						001 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	20,001.05	20,001.05	20,001.05			291,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,001.05	20,001.05	20,001.05			291,250.00	0.00	0.00
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,751.05	18,751.05	18,751.05	0.00		197,248.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		10,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	751.05	18,751.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,751.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			367,190.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			367,190.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		257,000.00	0.00	0.00
						100												
171	21-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	256,600.00	-253,610.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00
						200												
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			1,232,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													1,232,560.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													1,232,560.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													563,500.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN													403,200.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
332	32-0101-0014						0.00	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,300.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													729,060.00	0.00	0.00
	100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD													27,060.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001						27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN													1,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													0.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA													0.00	0.00	0.00
	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													185,963.00	0.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													185,963.00	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD													168,788.00	0.00	0.00
	001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , PARAJE LA REFORMITA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													168,788.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN													166,875.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004						0.00	166,875.00	166,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,875.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002						0.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00		913.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		17,175.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,175.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						200												
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DEL CEMENTO: PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	247,697.65	247,697.65	247,697.65		2,821,693.26	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	247,697.65	247,697.65	247,697.65		2,821,693.26	0.00	0.00	
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				0.00	14,039.00	14,039.00	14,039.00		528,530.31	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		110,319.31	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,319.31	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTEENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-89,873.00	10,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,319.31	10,319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.31	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,873.00	89,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,873.00	0.00	0.00
						002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	14,039.00	14,039.00	14,039.00		418,211.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	14,039.00	14,039.00	14,039.00		418,211.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,039.00	14,039.00	14,039.00	0.00	0.00	85,961.00	0.00	0.00
						300												
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	233,658.65	233,658.65	233,658.65		2,293,162.95	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	233,658.65	233,658.65	233,658.65		2,293,162.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	233,658.65	233,658.65	233,658.65		2,293,162.95	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	1,051,821.60	1,425,000.00	2,476,821.60	0.00	233,658.65	233,658.65	233,658.65	0.00	2,243,162.95	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE BARRILLOS PARA LÍNEAS Y VITEL, CABLEADO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		235,685.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		235,685.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		235,685.00	0.00	0.00	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES, MEDIO AMBIENTE 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		235,685.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		235,685.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASUS PAS-VAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTADO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	18,725.00	18,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,725.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	121,490.79	121,490.79	121,490.79		5,967,154.88	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	121,490.79	121,490.79	121,490.79		5,967,154.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
001 CONSERVACION CALLE URBANA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		245,155.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		245,155.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIEMBRERÚGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	121,490.79	121,490.79	121,490.79		2,249,752.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	121,490.79	121,490.79	121,490.79		2,249,752.18	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,302,963.60	0.00	1,302,963.60	0.00	87,260.12	87,260.12	87,260.12	0.00	1,215,703.48	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	122,650.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	87,100.00	171,100.00	0.00	25,380.67	25,380.67	25,380.67	0.00	145,719.33	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-4,658.37	1,341.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.63	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,658.37	10,658.37	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,158.37	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASLS PAS.VAS	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,000.00	-22,514.82	93,485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,485.18	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.88	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	99,492.81	-90,000.00	9,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-10,250.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS TRANSFORMADORES Y TUBERÍA DE	0.00	16,642.50	16,642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,642.50	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
					002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,071.80	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,446.80	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO EDIFICIO SALON COMUNITARIO, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,800.00	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,646.80	0.00	0.00
					100											
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,086.80	0.00	20,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,086.80	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
					001 CONSERVACION EDIFICIO ALCALDIAS COMUNITARIAS 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
					002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,625.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,625.00	0.00	0.00
					100											
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	170,900.00	170,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							200												
267	21-0101-0001						TINILES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00
							21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	23,980.41	23,980.41	23,980.41		319,078.92	0.00	0.00	0.00
							05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	23,980.41	23,980.41	23,980.41		319,078.92	0.00	0.00	0.00
							001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	23,980.41	23,980.41	23,980.41		319,078.92	0.00	0.00	0.00
							001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	23,980.41	23,980.41	23,980.41		319,078.92	0.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA				0.00	23,980.41	23,980.41	23,980.41		319,078.92	0.00	0.00	0.00
							000												
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	11,602.98	11,602.98	11,602.98	0.00	170,397.02	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,286.08	68,286.08	0.00	10,877.43	10,877.43	10,877.43	0.00	57,408.65	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,708.25	4,708.25	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,958.25	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001						BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
							100												
165	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00
							002 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	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	0.00
							100												
171	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	172,635.99	445,235.99	445,235.99		12,690,608.98	-263,511.20	0.00	0.00
							00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	172,635.99	445,235.99	445,235.99		12,690,608.98	-263,511.20	0.00	0.00
							001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS				0.00	172,635.99	445,235.99	445,235.99		12,690,608.98	-263,511.20	0.00	0.00
							000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-4,544.40	268,055.60	268,055.60		10,211,722.00	-263,511.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																		
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , 5TA AVENIDA Y 2DA CALLE, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00	
		100																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,190.00	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	0.00		273,000.00	0.00	0.00		
										0.00	-4,544.40	268,055.60	268,055.60	268,055.60	-263,511.20	0.00		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,400.00	0.00	218,400.00		0.00	-4,544.40	213,855.60	213,855.60	0.00	0.00		213,855.60	-209,311.20	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,200.00	54,200.00		0.00	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00		54,200.00	-54,200.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEGUAN, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,656.00	0.00	292,656.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,656.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,527.59	10,527.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,527.59	0.00	0.00		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	52,507.94	52,507.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,507.94	0.00	0.00		
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,808.47	9,808.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,808.47	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00	469,100.00	0.00	0.00		
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,648.00	0.00	375,648.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,648.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,452.00	93,452.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,452.00	0.00	0.00		
										0.00	0.00	0.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHU-UL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	218,400.00	0.00	218,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,400.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,300.00	54,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, PARAJE CHUJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		883,560.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					31,560.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHO TAPIA, ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		38,560.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,560.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZAN CAM CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		729,060.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		883,560.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					31,560.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,560.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	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
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR CHINIMA, PARAJE CHIRIJ CRUZ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		382,795.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,975.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE TZAN TOK, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	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
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEJUYUP SECTOR 5, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	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 PARRONXOX, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		382,794.60	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,974.60	0.00	16,974.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,974.60	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					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
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		99,425.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		76,700.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		189,400.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		126,925.00	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	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	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
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		365,750.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,750.00	365,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,750.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR PACHAJ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		469,505.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,505.00	469,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,505.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE TZANJUYUP PRIMERO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		469,500.00	0.00	0.00
					300										469,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	469,500.00	469,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,950.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , DIAGONAL DOS, INGRESO A PACOTQUIC, PALEMOP ZONA CUATRO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		272,950.00	0.00	0.00
					300										272,950.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	272,950.00	272,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		365,730.00	0.00	0.00
					300										365,730.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,200.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
					200										187,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					300										0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUP, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300										0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINIMA PARAJE CHIRIJCRUZ, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO PRINCIPAL, PARAJE PACAMAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																			
100																			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																			
331	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	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SEGUNDA ENTRADA PRINCIPAL, PARAJES CHIMARTINAB, CHITUNAB Y CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																			
100																			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																			
331	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	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHUQUEJKIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																			
100																			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																			
331	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	0.00	0.00
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE					226,000.00	3,472.79	229,472.79	0.00	19,373.05	19,373.05	19,373.05	0.00	0.00	210,099.74	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE					18,000.00	7,600.00	25,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

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																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	2,019.33	65,019.33	0.00	5,418.28	5,418.28	5,418.28	0.00	59,601.05	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-4,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					AFORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					AFORTE PARA CLASUS PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					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
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	708,438.90	-253,509.00	454,929.90	0.00	73,100.00	73,100.00	73,100.00	0.00	381,829.90	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-113,660.96	36,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.04	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	65,867.20	0.00	65,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,867.20	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	192,800.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,159.06	49,159.06	49,159.06	0.00	150,840.94	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	45,014.00	45,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,014.00	0.00	0.00
267	32-0101-0018					INTLS. PINTURAS Y COLOKANTES	0.00	2,747.21	2,747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.21	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	385,397.90	0.00	385,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,397.90	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMBIZ, ASBESTO Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	23,380.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2024

al: 30/09/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,967.00	24,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,967.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	
300																			
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICAS Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO TALLER(ES) DE ARTE 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	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	0.00	
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS										0.00	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	0.00	
400																			
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							37,158,802.61	28,110,851.79	65,269,654.40	0.00	2,111,039.87	2,383,639.87	2,383,639.87	0.00	63,149,525.73	-263,511.20	0.00	0.00	0.00