



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		219,970.00	0.00	0.00	219,970.00	4,020.00	0.00	215,950.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		219,970.00	0.00	0.00	219,970.00	4,020.00	0.00	215,950.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		219,970.00	0.00	0.00	219,970.00	4,020.00	0.00	215,950.00
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	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	4,020.00	0.00	170,980.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	4,020.00	0.00	170,980.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	2,255.00	0.00	132,745.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,765.00	0.00	38,235.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,922,500.00	0.00	99,170.00	6,021,670.00	876,827.72	0.00	5,144,842.28
11.02.00.00.00	TASAS		4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	599,880.61	0.00	4,070,119.39
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		4,670,000.00	0.00	0.00	4,670,000.00	599,880.61	0.00	4,070,119.39
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	8,550.00	0.00	156,450.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	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 público	31-0151-0001	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	591,330.61	0.00	3,908,669.39
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	99,170.00	356,670.00	17,350.00	0.00	339,320.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		255,000.00	0.00	99,170.00	354,170.00	17,050.00	0.00	337,120.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		250,000.00	0.00	99,170.00	349,170.00	16,750.00	0.00	332,420.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	250,000.00	0.00	99,170.00	349,170.00	16,750.00	0.00	332,420.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	300.00	0.00	2,200.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	300.00	0.00	2,200.00
11.06.00.00.00	MULTAS		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	27,018.36	0.00	617,981.64
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	27,018.36	0.00	617,981.64
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	27,018.36	0.00	597,981.64
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	232,578.75	0.00	117,421.25

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	232,578.75	0.00	117,421.25
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	218,078.75	0.00	31,921.25
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	14,500.00	0.00	85,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,359,500.00	0.00	286,106.00	1,645,606.00	108,976.00	0.00	1,536,630.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,359,500.00	0.00	286,106.00	1,645,606.00	108,976.00	0.00	1,536,630.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,359,500.00	0.00	286,106.00	1,645,606.00	108,976.00	0.00	1,536,630.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,120.00	0.00	78,880.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	6,120.00	0.00	78,880.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	4,900.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	9,000.00	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	24,500.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	260.00	0.00	9,740.00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	200.00	0.00	9,800.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		655,000.00	0.00	277,106.00	932,106.00	95,766.00	0.00	836,340.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	630,000.00	0.00	277,106.00	907,106.00	94,816.00	0.00	812,290.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteiros	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	950.00	0.00	24,050.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	200.00	0.00	4,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	500.00	0.00	24,500.00
13.02.60.24.00	Totocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	105.00	0.00	4,895.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	225.00	0.00	14,775.00
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	5,000.00	0.00	245,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,625,000.00	0.00	100,000.00	2,725,000.00	255,712.50	0.00	2,469,287.50
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,625,000.00	0.00	100,000.00	2,725,000.00	255,712.50	0.00	2,469,287.50
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,625,000.00	0.00	100,000.00	2,725,000.00	255,712.50	0.00	2,469,287.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	2,082.00	0.00	107,918.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	1,750,000.00	0.00	100,000.00	1,850,000.00	147,158.00	0.00	1,702,842.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	1,925.00	0.00	33,075.00
14.02.40.07.00	Bajos y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	92,269.50	0.00	507,730.50
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,978.00	0.00	68,022.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	5,300.00	0.00	49,700.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		200,000.00	0.00	72,619.04	272,619.04	35,049.50	0.00	237,569.54
15.01.00.00.00	INTERESES		200,000.00	0.00	72,619.04	272,619.04	35,049.50	0.00	237,569.54
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		200,000.00	0.00	72,619.04	272,619.04	35,049.50	0.00	237,569.54
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	200,000.00	0.00	72,619.04	272,619.04	35,049.50	0.00	237,569.54



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 **al:** 31/10/2024

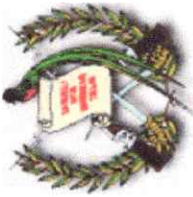
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		4,696,698.60	0.00	300,000.00	4,996,698.60	1,021,726.62	0.00	3,974,971.98
	CORRIENTES								
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,696,698.60	0.00	300,000.00	4,996,698.60	1,021,726.62	0.00	3,974,971.98
16.02.10.00.00	De la administración central		4,696,698.60	0.00	300,000.00	4,996,698.60	1,021,726.62	0.00	3,974,971.98
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,115,715.70	0.00	300,000.00	1,415,715.70	295,975.27	0.00	1,119,740.43
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	28,782.16	0.00	0.00	28,782.16	8,848.03	0.00	19,934.13
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,552,200.74	0.00	0.00	3,552,200.74	716,903.32	0.00	2,835,297.42
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		22,135,134.01	0.00	605,341.10	22,740,475.11	5,824,547.24	620,000.00	17,535,927.87
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		22,135,134.01	0.00	605,341.10	22,740,475.11	5,544,547.24	340,000.00	17,535,927.87
17.02.10.00.00	De la administración central		22,135,134.01	0.00	605,341.10	22,740,475.11	5,204,547.24	0.00	17,535,927.87
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	10,041,446.69	0.00	605,341.10	10,646,787.79	2,663,777.46	0.00	7,983,010.33
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	315,867.20	0.00	0.00	315,867.20	44,986.53	0.00	270,880.67
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,121,217.90	0.00	0.00	1,121,217.90	345,073.27	0.00	776,144.63
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	10,656,602.22	0.00	0.00	10,656,602.22	2,150,709.98	0.00	8,505,892.24
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
17.02.20.02.05	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
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	32-0151-0001	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
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	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	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,463,236.14	38,622,038.75	8,126,859.58	620,000.00	31,115,179.17



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062 31-6151-0001	1,584,000.00	1,386,000.00	2,970,000.00	0.00	1,737,873.96	1,737,873.96	1,737,873.96	16,186,139.40	0.00	0.00					
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-6151-0001	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	19,750.61	19,750.61	19,750.61	198,249.39	0.00	0.00					
012 31-6151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00					
015 31-6151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00					
029 31-6151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00					
051 31-6151-0001	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,649.92	1,649.92	1,649.92	16,550.08	0.00	0.00					
055 31-6151-0001	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	4,208.54	4,208.54	4,208.54	13,991.46	0.00	0.00					
063 31-6151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00					
071 31-6151-0001	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00					
072 31-6151-0001	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00					
073 31-6151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00					
079 31-6151-0001	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00					
100															
111 22-6101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,208.92	20,208.92	20,208.92	129,791.08	0.00	0.00					
112 22-6101-0001	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00					
112 31-6151-0001	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00					
112 32-6101-0003	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00					
113 22-6101-0001	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	74,910.00	0.00	0.00					
115 32-6101-0003	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00					
121 22-6101-0001	37,272.88	0.00	37,272.88	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	35,872.88	0.00	0.00					
122 22-6101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
122 31-6151-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00					
133 21-6101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
141 21-6101-0001	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00					
141 31-6151-0001	0.00	39,065.00	39,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,065.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
152	31-40151-0001	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	31-40151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
168	31-40151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	21-40101-0001	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	32-40101-0004	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	22-40101-0001	100,000.00	101,800.00	201,800.00	0.00	35,840.00	35,840.00	35,840.00	0.00	165,960.00	0.00	0.00
185	22-40101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	22-40101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-40151-0001	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	22-40101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-40151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-40101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	74,670.00	0.00	0.00
196	22-40101-0001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,290.75	2,290.75	2,290.75	0.00	72,709.25	0.00	0.00
199	22-40101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-40151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-40101-0003	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	32-40151-0001	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	21-40101-0001	150,000.00	25,000.00	175,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	174,850.00	0.00	0.00
241	31-40151-0001	0.00	41,424.61	41,424.61	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	38,069.61	0.00	0.00
245	21-40101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
247	21-40101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
264	31-40151-0001	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	21-40101-0001	50,000.00	35,980.40	85,980.40	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	85,620.40	0.00	0.00
267	32-40101-0003	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	31-40151-0001	0.00	31,656.00	31,656.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	31,256.00	0.00	0.00
284	31-40151-0001	0.00	17,275.00	17,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,275.00	0.00	0.00
286	21-40101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	21-40101-0001	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	31-40151-0001	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	21-40101-0001	67,895.60	0.00	67,895.60	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	67,345.60	0.00	0.00
296	21-40101-0001	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	31-40151-0001	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	21-40101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,582.33	2,582.33	2,582.33	0.00	47,417.67	0.00	0.00

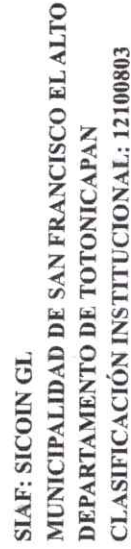


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-4001	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	32-0101-4003	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		75,000.00	16,000.00	91,000.00	0.00	-9,975.00	-9,975.00	-9,975.00	0.00	\$1,025.00	0.00	0.00
322	22-0101-4001											
324	22-0101-4001	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	22-0101-4001	75,000.00	139,975.00	214,975.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00	207,750.00	0.00	0.00
329	22-0101-4001	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	31-0151-4001	0.00	88,960.00	88,960.00	0.00	49,132.50	49,132.50	49,132.50	0.00	39,827.50	0.00	0.00
400		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	31-0151-4001											
413	32-0101-4006	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	32-0151-4001	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	31-0151-4001	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	21,703.99	21,703.99	21,703.99		329,294.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	21,703.99	21,703.99	21,703.99		329,294.41	0.00	0.00
000		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
011	31-0151-4001											
015	31-0151-4001	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
031	31-0151-4001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	3,073.74	3,073.74	3,073.74	0.00	15,926.26	0.00	0.00
055	31-0151-4001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,667.02	2,667.02	2,667.02	0.00	15,332.98	0.00	0.00
071	31-0151-4001	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	31-0151-4001	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	31-0151-4001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400		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
413	31-0151-4001											
415	31-0151-4001	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	86,608.78	86,608.78	86,608.78		854,181.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	86,608.78	86,608.78	86,608.78		854,181.97	0.00	0.00
000		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
011	21-0101-4001											
015	21-0101-4001	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	21-0101-4001	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	21-0101-4001	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	21-0101-4001	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



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Periodo del: 01/10/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
051 21-40101-40001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,696.61	27,696.61	27,696.61	17,303.39	0.00	0.00		
055 21-40101-40001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,413.79	7,413.79	7,413.79	34,586.21	0.00	0.00		
071 21-40101-40001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
072 21-40101-40001	35,000.00	-2,527.08	33,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32,472.92	0.00	0.00		
073 21-40101-40001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
400												
413 21-40101-40001	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
413 31-40151-40001	0.00	76,653.90	76,653.90	0.00	0.00	0.00	0.00	76,653.90	0.00	0.00		
415 21-40101-40001	62,600.74	0.00	62,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.74	0.00	0.00		
415 31-40151-40001	0.00	16,498.61	16,498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,498.61	0.00	0.00		
005 DIRECCION FINANCIERA												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-40151-40001	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	111,856.81	111,856.81	111,856.81	1,232,143.19	0.00	0.00		
015 31-40151-40001	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
022 31-40151-40001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00	54,770.00	0.00	0.00		
024 31-40151-40001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00		
027 21-40101-40001	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	10,250.00	0.00	0.00		
051 31-40151-40001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,493.16	12,493.16	12,493.16	137,506.84	0.00	0.00		
055 31-40151-40001	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	11,708.68	11,708.68	11,708.68	129,291.32	0.00	0.00		
071 31-40151-40001	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00		
072 31-40151-40001	115,000.00	-1,540.86	113,459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	113,459.14	0.00	0.00		
073 31-40151-40001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
100												
113 31-40151-40001	25,000.00	3,686.44	28,686.44	0.00	5,287.96	5,287.96	5,287.96	23,398.48	0.00	0.00		
133 31-40151-40001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162 31-40151-40001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
168 31-40151-40001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	26,200.00	0.00	0.00		
184 22-40101-40001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
184 31-40151-40001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
189 31-40151-40001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
199 31-40151-40001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	49,750.00	0.00	0.00		
200												
241 31-40151-40001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	11,800.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-40151-40001		LINEAS FENTURAS Y COLOMANTES	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
291	31-40151-40001		OTROS 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	31-40151-40001		MATERIALES PRODUCTOS Y ALSES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUREAU Y/O DE TELEFONIA Y/O DE DATOS Y/O DE VIDEO Y/O DE AUDIO Y/O DE OTROS EQUIPOS Y/O DE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
411	31-40151-40001		AYUDA PARA VENTURALES	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	31-40151-40001		INDEMNIZACIONES 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	31-40151-40001		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	18,095.21	18,095.21	18,095.21	0.00	213,331.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,095.21	18,095.21	18,095.21	0.00	213,331.41	0.00	0.00
000															
011	31-40151-40001		PURSONAL PURMANENTE	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	31-40151-40001		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	31-40151-40001		PURSONAL 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	31-40151-40001		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	31-40151-40001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,423.18	1,423.18	1,423.18	0.00	10,576.82	0.00	0.00
055	31-40151-40001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,333.82	1,333.82	1,333.82	0.00	10,666.18	0.00	0.00
071	31-40151-40001		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	31-40151-40001		BONIFICACION 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	31-40151-40001		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	80,538.89	80,538.89	80,538.89	0.00	1,235,494.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	80,538.89	80,538.89	80,538.89	0.00	1,235,494.76	0.00	0.00
000															
011	31-40151-40001		PURSONAL PURMANENTE	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	31-40151-40001		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	31-40151-40001		PURSONAL 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	31-40151-40001		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	31-40151-40001		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	31-40151-40001		APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	3,642.15	3,642.15	3,642.15	0.00	62,357.85	0.00	0.00
055	31-40151-40001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	4,096.65	4,096.65	4,096.65	0.00	57,903.35	0.00	0.00
071	31-40151-40001		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	31-40151-40001		BONIFICACION 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	31-40151-40001		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	31-40151-40001		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



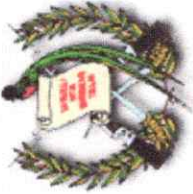
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
162 31-40151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA																
168 31-40151-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO																
188 31-40151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00		0.00	84,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS																
200																
241 31-40151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRIBITORIO																
267 31-40151-0001	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	34,665.56	34,665.56	34,665.56	25,334.44	0.00	0.00		0.00	25,334.44	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																
291 31-40151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA																
400																
413 21-40101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL																
413 31-40151-0001	0.00	66,188.86	66,188.86	0.00	0.00	0.00	0.00	66,188.86	0.00	0.00		0.00	66,188.86	0.00	0.00	
INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL																
415 21-40101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																
415 31-40151-0001	0.00	49,744.79	49,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	49,744.79	0.00	0.00		0.00	49,744.79	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																
008 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
000 SIN OBRA																
000																
011 31-40151-0001	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	3,936.81	3,936.81	3,936.81	42,063.19	0.00	0.00		0.00	42,063.19	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE																
015 31-40151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
022 31-40151-0001	51,000.00	16,248.60	67,248.60	0.00	5,604.05	5,604.05	5,604.05	61,644.55	0.00	0.00		0.00	61,644.55	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																
024 31-40151-0001	3,000.00	-1,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00		0.00	1,250.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL																
027 31-40151-0001	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL																
051 31-40151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,018.01	1,018.01	1,018.01	9,981.99	0.00	0.00		0.00	9,981.99	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS																
055 31-40151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	954.09	954.09	954.09	9,045.91	0.00	0.00		0.00	9,045.91	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
071 31-40151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	
AGUIUNALDO																
072 31-40151-0001	8,000.00	1,540.86	9,540.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.86	0.00	0.00		0.00	9,540.86	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (RONO 14)																
073 31-40151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	600.00	0.00	0.00	
BONO VACACIONAL																
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-40101-0001	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	33,481.41	33,481.41	33,481.41	351,518.59	0.00	0.00		0.00	351,518.59	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE																
015 21-40101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	46,750.00	0.00	0.00		0.00	46,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																
022 21-40101-0001	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		0.00	77,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO																
051 21-40101-0001	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	5,926.29	5,926.29	5,926.29	35,073.71	0.00	0.00		0.00	35,073.71	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS																
055 21-40101-0001	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	12,682.14	12,682.14	12,682.14	26,317.86	0.00	0.00		0.00	26,317.86	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
071 21-40101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00	
AGUIUNALDO																



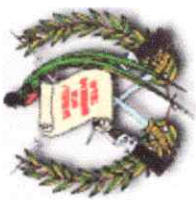
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	21-40101-0001		INDICIZACION ANUAL (BONO 14)	33,000.00	2,061.99	35,061.99		0.00	0.00	0.00	0.00	35,061.99	0.00	0.00
073	21-40101-0001		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100														
162	22-40101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	21-40101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
267	21-40101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-40151-0001		INDICIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-15,079.59	59,920.41		0.00	0.00	0.00	0.00	59,920.41	0.00	0.00
415	31-40151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	-30,092.68	44,907.32		0.00	0.00	0.00	0.00	44,907.32	0.00	0.00
									0.00	28,518.58	28,518.58	455,735.42	0.00	0.00
									0.00	28,518.58	28,518.58	455,735.42	0.00	0.00
010 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-40151-0001		PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	50,000.00	206,000.00		0.00	18,828.00	18,828.00	18,828.00	187,172.00	0.00	0.00
015	31-40151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,750.00	9,750.00		0.00	500.00	500.00	500.00	9,250.00	0.00	0.00
022	31-40151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	25,104.00	67,104.00		0.00	4,184.00	4,184.00	4,184.00	62,920.00	0.00	0.00
024	31-40151-0001		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	21-40101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00
051	31-40151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	2,455.38	2,455.38	2,455.38	19,544.62	0.00	0.00
055	31-40151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	2,301.20	2,301.20	2,301.20	17,698.80	0.00	0.00
071	31-40151-0001		AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-40151-0001		INDICIZACION ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	31-40151-0001		BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
100														
162	31-40151-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-40151-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
413	31-40151-0001		INDICIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-40151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
									0.00	14,253.97	14,253.97	146,392.31	0.00	0.00
									0.00	14,253.97	14,253.97	146,392.31	0.00	0.00
011 DIRECCION DE LA MUJER														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-40101-0001		PERSONAL PERMANENTE	103,000.00	0.00	103,000.00		0.00	8,964.57	8,964.57	8,964.57	94,035.43	0.00	0.00
015	21-40101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051 21-6101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	956.52	956.52	956.52	0.00	0.00	10,043.48	0.00	0.00
055 21-6101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	3,832.88	3,832.88	3,832.88	0.00	0.00	7,167.12	0.00	0.00
071 21-6101-0001	AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072 21-6101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,000.00	465.09	9,465.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.09	0.00	0.00
073 21-6101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
400													
413 31-6151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-19,064.73	5,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,935.27	0.00	0.00
415 31-6151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-20,354.08	4,645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.92	0.00	0.00
012 JUBILADOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
015 31-6151-0001	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	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071 31-6151-0001	AGUINALDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
400													
422 31-6151-0001	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	0.00	207,000.00	0.00	0.00
013 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-6101-0001	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	0.00	1,016,249.70	0.00	0.00
015 31-6151-0001	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	0.00	80,500.00	0.00	0.00
022 21-6101-0001	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	0.00	135,129.05	0.00	0.00
027 21-6101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051 31-6151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,323.03	9,323.03	9,323.03	0.00	0.00	100,676.97	0.00	0.00
055 21-6101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	19,046.34	19,046.34	19,046.34	0.00	0.00	69,953.66	0.00	0.00
071 22-6101-0001	AGUINALDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
072 22-6101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
073 22-6101-0001	BONO VACACIONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
016 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS													
000 SIN OBRA													
000													
015 21-6101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022 31-6151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,625.81	3,625.81	3,625.81	0.00	0.00	80,374.19	0.00	0.00
051 31-6151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	386.87	386.87	386.87	0.00	0.00	8,613.13	0.00	0.00
055 21-6101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,849.60	3,849.60	3,849.60	0.00	0.00	4,650.40	0.00	0.00
											1,020,981.42	0.00	0.00
											1,020,981.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071 22-6101-0001 AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072 22-6101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
073 21-6101-0001 BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																
121 31-6151-0001 DIVULGACION E INFORMACION				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122 31-6151-0001 IMPRESION, INCUADERNACION Y REPRODUCCION				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
141 21-6101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
187 21-6101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y PRIORITARIAS				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	
187 22-6101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y PRIORITARIAS				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187 31-6151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y PRIORITARIAS				250,000.00	345,000.00	595,000.00	0.00	277,280.00	277,280.00	277,280.00	0.00	0.00	317,720.00	0.00	0.00	
196 31-6151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
199 21-6101-0001 OTROS SERVICIOS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
199 22-6101-0001 OTROS SERVICIOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
199 31-6151-0001 OTROS SERVICIOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
200																
211 21-6101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,573.00	44,573.00	44,573.00	0.00	0.00	5,427.00	0.00	0.00	
211 22-6101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				164,843.10	175,000.00	339,843.10	0.00	172,288.16	172,288.16	172,288.16	0.00	0.00	167,554.94	0.00	0.00	
211 31-6151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	19,370.40	19,370.40	19,370.40	0.00	0.00	180,629.60	0.00	0.00	
233 29-6101-0002 PRENDAS DE VESTIR				28,782.16	0.00	28,782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.16	0.00	0.00	
268 22-6101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00	
299 22-6101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,665.00	38,665.00	38,665.00	0.00	0.00	11,335.00	0.00	0.00	
017 OFICINA DE CAPACIDADES ESPECIALES							0.00	18,080.24	18,080.24	18,080.24	0.00	0.00	189,319.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	18,080.24	18,080.24	18,080.24	0.00	0.00	189,319.76	0.00	0.00	
000																
011 31-6151-0001 PERSONAL PERMANENTE				143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	12,186.81	12,186.81	12,186.81	0.00	0.00	130,813.19	0.00	0.00	
015 31-6151-0001 COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051 31-6151-0001 APOYOS PATRONALES AL IGSS				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,174.75	4,174.75	4,174.75	0.00	0.00	11,325.25	0.00	0.00	
055 31-6151-0001 APOYOS PARA CLASES PASIVAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,218.68	1,218.68	1,218.68	0.00	0.00	13,781.32	0.00	0.00	
071 31-6151-0001 AGUINALDO				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072 31-6151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
073 31-6151-0001 BONO VACACIONAL				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
018 SUBSIDIO ECONOMICO PARA ALCALDIAS COMUNITARIAS							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400												
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
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
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												
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
PERSONAL PERMANENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION 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
BONIFICACION 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
11PREVENCIÓN 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, TONONICAPAN					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												
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EFECTIVIDAD		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												
PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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, TONONICAPAN					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												
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	441,989.90	441,989.90	441,989.90		20,269,787.30	0.00	0.00



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

Página: 11 de 39
Fecha: 26/11/2024
Hora: 09:02:09
R00814981.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
331	21-0101-0001	361,022.00	-72,304.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,717.60	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	199,927.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,927.61	0.00	0.00
331	31-3101-0002	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	72,304.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,304.40	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,832.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
181	21-0101-0001	27,060.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARAJE CHU-POROJ, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
331	21-0101-0001	1,000.00	723,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002	0.00	329,772.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,772.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,846.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI MARTINAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
331	31-3101-0002	0.00	925.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	0.00	50,921.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,921.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,970.00	0.00	0.00



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

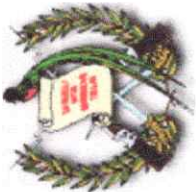
Página: 12 de 39
Fecha: 26/11/2024
Hora: 09:02:09
R00814981.rpt
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-3101-0002	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0014	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHIJU-YUP, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,356.87	0.00	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-3101-0002	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0014	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA) ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0014	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA MONOFASICA, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-3101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0014	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,000.00	0.00	0.00
300												
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-0101-0004	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-3101-0002	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	222,198.09	222,198.09	222,198.09	0.00	3,536,709.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	222,198.09	222,198.09	222,198.09	0.00	3,536,709.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Proy			Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Subp	Proy	Gasto				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																	
011	22-6101-0001			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	0.00	
015	22-6101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES 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	0.00	
022	22-6101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	49,000.00	16,139.61	65,139.61	0.00	3,625.81	3,625.81	3,625.81	0.00	61,513.80	0.00	0.00	0.00	
024	22-6101-0001			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	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-6101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-6101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	849.58	849.58	849.58	0.00	29,150.42	0.00	0.00	0.00	
055	22-6101-0001			APORTE PARA CUOTAS PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	347.87	347.87	347.87	0.00	28,652.13	0.00	0.00	0.00	
071	22-6101-0001			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	0.00	
072	22-6101-0001			ROMBOLACION ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-8,874.76	15,125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,125.24	0.00	0.00	0.00	
073	22-6101-0001			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																	
111	22-6101-0001			ENERGIA ELÉCTRICA	2,500,000.00	-107,000.00	2,393,000.00	0.00	181,729.07	181,729.07	181,729.07	0.00	2,211,270.93	0.00	0.00	0.00	
165	22-6101-0001			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	0.00	
199	22-6101-0001			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	0.00	
200																	
214	21-6101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-6101-0001			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-6101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-6101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-6101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	630,000.00	-2,170.60	647,829.40	0.00	10,532.58	10,532.58	10,532.58	0.00	637,296.82	0.00	0.00	0.00	
268	32-6101-0015			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	56,125.36	0.00	0.00	0.00	
269	21-6101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-6101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-6101-0001			CIMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,323.00	5,323.00	5,323.00	0.00	44,677.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-6101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-6101-0001			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	4,980.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-6101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	157.50	157.50	157.50	0.00	842.50	0.00	0.00	0.00	
281	22-6101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	62,788.63	62,788.63	0.00	1,040.50	1,040.50	1,040.50	0.00	61,748.13	0.00	0.00	0.00	
281	32-6101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-6101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERREOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-6101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,415.00	4,415.00	0.00	4,404.50	4,404.50	4,404.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	
286	21-6101-0001			LIBRERÍAS, MAQUINAS MENORES	0.00	246.00	246.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-6101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	821.25	821.25	821.25	0.00	693.75	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-40001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	100.00	100.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	300														
329	22-0101-40001	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
	02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						0.00	219,791.81	219,791.81	219,791.81		11,502,693.12	0.00	0.00
	001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						0.00	37,762.09	37,762.09	37,762.09		458,787.39	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						0.00	28,512.09	28,512.09	28,512.09		442,402.39	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	28,512.09	28,512.09	28,512.09		442,402.39	0.00	0.00
	000														
011	22-0101-40001	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	22-0101-40001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	22-0101-40001	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	22-0101-40001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	137.42	137.42	137.42	0.00	22,862.58	0.00	0.00
071	22-0101-40001	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	22-0101-40001	PENSIONACION 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	22-0101-40001	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	22-0101-40003	PREMIAS 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	9,250.00	9,250.00	9,250.00		16,305.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		16,305.00	0.00	0.00
	200														
267	22-0101-40001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	-9,250.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
275	22-0101-40001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMBIX, ASBESTO Y YESO			0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-40001	PRODUCTOS DE ALIAT 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	179,968.22	179,968.22	179,968.22		2,277,435.57	0.00	0.00
	001	CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN						0.00	179,968.22	179,968.22	179,968.22		2,277,435.57	0.00	0.00
	000	SIN OBRA						0.00	179,968.22	179,968.22	179,968.22		2,277,435.57	0.00	0.00



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	240,315.18	1,240,315.18	0.00	98,177.95	98,177.95	98,177.95	0.00	1,142,137.23	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	14,691.59	83,691.59	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	77,191.59	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	144,733.32	354,733.32	0.00	36,258.10	36,258.10	36,258.10	0.00	318,475.22	0.00	0.00
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 ESPECIFICOS 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
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,524.70	9,524.70	9,524.70	0.00	10,475.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,541.93	1,541.93	1,541.93	0.00	100,458.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASIS PAS VAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	523.54	523.54	523.54	0.00	83,476.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENCIALITO	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	101,000.00	21,731.90	122,731.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,731.90	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													
115	22-0101-0001	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESHECHOS SOLIDOS	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 COMERCIALIZACION	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	ARTICULOS DE CALCULO	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 ALEACIONES	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	LEGAMIENTOS 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	26,132.00	126,132.00	0.00	24,942.00	24,942.00	24,942.00	0.00	101,190.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO , PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN,													
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
100													
181	21-0101-0001	LABORES SANITACIONALES Y PRODUCTOS DE FRECUENTIDAD Y FACILIDAD	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 COMEN	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													
100													
0.00													



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD											0.00	45,060.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	45,060.00	0.00	45,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
300														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO , PARAJE PARRASHAJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181 21-0101-0001	45,060.00	0.00	45,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,060.00	0.00	0.00				
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD														
300														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00				
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO , PARAJE PACOTQUIK, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181 21-0101-0001	48,204.72	0.00	48,204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48,204.72	0.00	0.00				
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD														
300														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004	0.00	1,404,814.00	1,404,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,814.00	0.00	0.00				
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO , PARAJE XOLCORRAL Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181 21-0101-0001	55,704.42	0.00	55,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	55,704.42	0.00	0.00				
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD														
300														
331 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004	6.00	1,754,814.00	1,754,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,814.00	0.00	0.00				
331 31-3101-0002	6.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANITARIO PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181 21-0101-0001	1,606,518.42	0.00	1,606,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,518.42	0.00	0.00				



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

Página: **Página 17 de 39**
Fecha: **26/11/2024**
Hora: **09:02:09**
R00814981.rpt

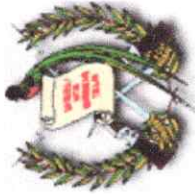
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Proy	Subp	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
000													
181	21-6101-40001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	52,704.42	0.00	52,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,704.42	0.00	0.00
300													
331	21-6101-40001	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	31-6101-40004	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	1,554,814.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHIL-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
300													
331	21-6101-40001	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	31-6101-40004	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	31-3101-40002	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	32-6101-4014	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													
100													
181	21-6101-40001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	38,996.00	38,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,996.00	0.00	0.00
300													
331	21-6101-40001	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
331	31-6101-40004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,900.00	897,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,900.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	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
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTARIO MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
000 SIN OBRA													
100													
199	22-6101-40001	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	49,050.00	0.00	0.00
200													
268	21-6101-40001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-8,499.90	41,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.10	0.00	0.00
268	22-6101-40001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	751.50	751.50	751.50	0.00	69,248.50	0.00	0.00
273	22-6101-40001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 39
Fecha: 26/11/2024
Hora: 09:02:09
R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
275	22-40101-4001	PROYECTOS DE FOMENTO, FOMAZ, SERVICIO Y VÍAS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-40101-4001	REPARACIONES MENORES					0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00
297	22-40101-4001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ALCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, PERSONAL DE SERVICIO TECNOLÓGICO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
332	31-40101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
332	31-3101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	32-40101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
332	31-40101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
332	32-40101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
332	31-40101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
332	32-40101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD																
3,428,081.75																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
100													
181	21-40101-4001	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	21-40101-4001	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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN													
100													
181	21-40101-4001	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	21-40101-4001	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	31-40101-4004	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	31-3101-4002	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													
100													
181	21-40101-4001	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	21-40101-4001	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	31-40101-4004	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	31-3101-4002	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													
100													
181	21-40101-4001	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	21-40101-4001	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	31-40101-4004	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	
											287,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 31-3101-4002	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												
300												
332 31-40101-4004	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 31-3101-4002	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
332 32-40101-4014	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												
300												
332 31-40101-4004	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 31-3101-4002	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 32-40101-4014	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												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-40101-4001	PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	9,012.60	225,012.60	0.00	18,751.05	18,751.05	18,751.05	0.00	206,261.55	0.00	0.00
015 22-40101-4001	COMPRAS DE BIENES PERSONALES PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 22-40101-4001	APORTE PERSONAL AL GRS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	7,082.08	7,082.08	7,082.08	0.00	15,917.92	0.00	0.00
055 22-40101-4001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	7,081.59	7,081.59	7,081.59	0.00	14,918.41	0.00	0.00
071 22-40101-4001	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 22-40101-4001	BONIFICACION ANUAL (PRONDI 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 22-40101-4001	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												
264 22-40101-4015	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-40101-4001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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												
000 SIN OBRA												
000												
029 22-40101-4001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	29,066.67	29,066.67	29,066.67	0.00	245,933.33	0.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 21 de 39
Fecha: 26/11/2024
Hora: 09:02:09
R00814981.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100												
171	21-46101-40001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	22-46101-40001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOBOS	256,600.00	-253,610.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
200												
281	22-46101-40001	PRODUCTOS SIDI.BÚRGECYS	0.00	7,200.00	7,200.00	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
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS						0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,560.00	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR												
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,560.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	503,500.00	0.00	0.00
300												
332	21-46101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00
332	32-46101-40014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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, TONONICAPAN						0.00	0.00	0.00	0.00	729,060.00	0.00	0.00
100												
181	21-46101-40001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PERMANECIMIENTO Y FACILITACIÓN	27,060.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00
300												
332	21-46101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	31-46101-40004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-40002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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, TONONICAPAN						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												
029	22-46101-40001	OTRAS MANUALES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	0.00	0.00	0.00	185,983.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	0.00	0.00	0.00	185,983.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	185,788.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 39
Fecha: 26/11/2024
Hora: 09:02:09
R00814981.rpt

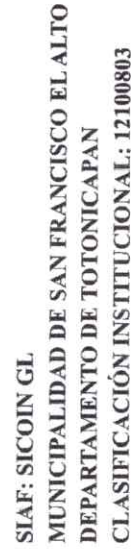
Usuario: CRISTINA.AVIL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , PARAJE LA REFORMITA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
300															
332	31-6101-4004		0.00	166,875.00		166,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,875.00	0.00	0.00	
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	31-3101-4002		0.00	913.00		913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
332	32-6101-4014		0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN											
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA															
000															
029	22-6101-4001		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				OTRAS MANUFACTURACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
200															
274	22-6101-4001		0.00	6,375.00		6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	
				CEMENTO											
275	22-6101-4001		0.00	10,800.00		10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
				PRODUCTOS DE CEMENTO, TÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
17SEGURIDAD INTEGRAL															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO															
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA															
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA															
100															
171	22-6101-4001		100,000.00	-89,873.00		10,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.00	0.00	0.00	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
187	22-6101-4001		0.00	10,319.31		10,319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.31	0.00	0.00	
				SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS											
200															
268	22-6101-4001		0.00	89,873.00		89,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,873.00	0.00	0.00	
				PRODUCCION PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											
002 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA															
100															
													309,660.00	0.00	0.00
													309,660.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
187 22-6101-4001	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
189 22-6101-4001	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	
200	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 22-6101-4001	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 22-6101-4001	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	
294 22-6101-4001	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	25,840.00	25,840.00	25,840.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00	
300	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326 22-6101-4001	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400	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	
453 22-6101-4001	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	
002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	206,589.88	206,589.88	206,589.88		2,320,231.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	206,589.88	206,589.88	206,589.88		2,320,231.72	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN				0.00	206,589.88	206,589.88	206,589.88		2,320,231.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	206,589.88	206,589.88	206,589.88		2,320,231.72	0.00	0.00	
100	1,051,821.60	1,425,000.00	2,476,821.60	0.00	210,589.88	210,589.88	210,589.88	0.00	2,270,231.72	0.00	0.00	
111 31-6151-4001												
ENERGIA ELECTRICA												
200	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	
297 22-6101-4001												
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSERVACION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ELECTRICIDAD												
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	48,157.66	48,157.66	48,157.66		187,527.34	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL				0.00	48,157.66	48,157.66	48,157.66		187,527.34	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	48,157.66	48,157.66	48,157.66		187,527.34	0.00	0.00	
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES , MEDIO AMBIENTE 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN				0.00	48,157.66	48,157.66	48,157.66		187,527.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	48,157.66	48,157.66	48,157.66		187,527.34	0.00	0.00	
000	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	
011 22-6101-4001												
PERSONAL PERMANENTE												
015 22-6101-4001	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 22-6101-4001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,999.16	14,999.16	14,999.16	0.00	0.84	0.00	0.00	
055 22-6101-4001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071 22-6101-4001	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 22-6101-4001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL ORDENO 16)												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073 22-401-0001	BONO NACIONAL	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 22-401-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIA, CORDON Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,460.00	19,460.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
215 22-401-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSERVACION	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 22-401-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,725.00	18,725.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
268 22-401-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,148.50	2,148.50	2,148.50	0.00	5,851.50	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					0.00	380,770.62	380,770.62	380,770.62		11,750,316.99	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00	380,770.62	380,770.62	380,770.62		11,750,316.99	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00	230,795.62	230,795.62	230,795.62		10,163,220.19	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		7,769,742.84	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE, 5TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. Y 7MA. AVENIDA, ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,600.00	0.00	0.00
300												
331 21-401-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,075.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,075.00	0.00	0.00
331 31-401-0004	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	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
331 32-401-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,600.00	62,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE, CALLE, PARAJE XEGUA PASUC, BARRIO XOLVE ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		525,120.00	0.00	0.00
100												
181 21-401-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRECABILIDAD Y FACTIBILIDAD	21,120.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
300												
331 21-401-0001	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
003 MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 5TA. AVENIDA, DE LA ZONA 2, DEL BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		84,455.90	0.00	0.00
300												
331 21-401-0001	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 31-401-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	955.90	955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.90	0.00	0.00



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

[illegible]

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
331 32-40101-4001.4	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	
CONSTRUYENTES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
004 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 3, VIA A ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
181 21-40101-40001	0.00	29,172.56	29,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	29,172.56	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD															
300	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	
331 21-40101-40001															
331 31-40101-40004	0.00	652,314.00	652,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	652,314.00	0.00	
331 31-3101-40002	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	
CONSTRUYENTES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
005 MEJORAMIENTO CALLE, CAMINO PRINCIPAL HACIA PALEMOP 3ERA CALLE ZONA 2 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
181 21-40101-40001	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	19,080.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD															
300	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	
331 21-40101-40001															
331 31-40101-40004	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	400,000.00	0.00	
331 31-3101-40002	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	
CONSTRUYENTES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
006 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE XEGUA PASUC, BARRIO XOLVE ZONA 2 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
181 21-40101-40001	0.00	38,484.00	38,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	38,484.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD															
300	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	
331 21-40101-40001															
331 31-40101-40004	0.00	885,100.00	885,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	885,100.00	0.00	
331 31-3101-40002	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	
CONSTRUYENTES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN															
007 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE ZONA 3, CHICALQUIEJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN															
181 21-40101-40001	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	38,480.00	0.00	
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD															
300															



Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

[illegible]

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
331 21-4101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331 31-4101-0004	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00			
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
008 MEJORAMIENTO CALLE , FINAL DE LA 4TA AVENIDA , 0 CALLE Y 4TA AVENIDA B, EL MIRADOR, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100	0.00	92,590.38	92,590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,590.38	0.00	0.00			
181 21-4101-0001	0.00	92,590.38	92,590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,590.38	0.00	0.00			
300	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 21-4101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
331 31-4101-0004	0.00	2,984,346.00	2,984,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984,346.00	0.00	0.00			
331 31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION CALLE URBANA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
000 SIN OBRA	0.00	11,998.00	11,998.00	0.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00	233,157.00	0.00	0.00			
100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,157.00	0.00	0.00			
173 21-4101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,157.00	0.00	0.00			
200	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214 21-4101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
223 21-4101-0001	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			
267 21-4101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 21-4101-0001	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269 21-4101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	146,100.00	0.00	0.00			
274 21-4101-0001	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,473.00	3,473.00	3,473.00	0.00	27.00	0.00	0.00			
281 21-4101-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	30.00	0.00	0.00			
283 21-4101-0001	0.00			0.00				0.00						
002 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
000 SIN OBRA	0.00	218,797.62	218,797.62	0.00	218,797.62	218,797.62	218,797.62	0.00	2,160,320.35	0.00	0.00			
100	0.00	218,797.62	218,797.62	0.00	218,797.62	218,797.62	218,797.62	0.00	2,160,320.35	0.00	0.00			
011 22-4101-0001	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 22-4101-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,330.00	7,330.00	7,330.00	0.00	122,650.00	0.00	0.00			



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Periodo del: 01/10/2024

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-401-0001	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	0.00	145,719.33	0.00	0.00	
024	22-401-0001	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	0.00	1,341.63	0.00	0.00	
027	22-401-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,658.37	10,658.37	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	9,158.37	0.00	0.00	
051	22-401-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	50,482.06	50,482.06	50,482.06	0.00	0.00	97,517.94	0.00	0.00	
055	22-401-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	42,824.77	42,824.77	42,824.77	0.00	0.00	96,175.23	0.00	0.00	
071	22-401-0001	AGUINALTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	
072	22-401-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,000.00	-22,514.82	93,485.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,485.18	0.00	0.00	
073	22-401-0001	BONO VACACIONAL	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
100															
199	22-401-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.88	0.00	0.00	
200															
233	22-401-0001	PREMIOS POR VENTA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	22-401-0001	ARRENDOS DE CUCHARO	99,492.81	-90,000.00	9,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,492.81	0.00	0.00	
268	22-401-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-2,375.00	97,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,625.00	0.00	0.00	
283	22-401-0001	PRODUCTOS DE ALUMIN Y SUS ALIACIONES	0.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00	
297	22-401-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELER, TEROS, CAPLEADO ESTRUCTURATIVO DE HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS	0.00	16,642.50	16,642.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	12,642.50	0.00	0.00	
300															
329	22-401-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	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	149,975.00	149,975.00	149,975.00	0.00	0.00	1,587,086.80	0.00	0.00	
000		SIN ACTIVIDAD				0.00	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, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,900.00	0.00	0.00	
100															
181	21-401-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
300															
332	21-401-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	
332	22-401-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	139,600.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	
002		CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA CHIVARETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,646.80	0.00	0.00	
100															
181	21-401-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,086.80	0.00	20,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,086.80	0.00	0.00	
300															



Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332 21-4101-4001	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												
000 SIN OBRA												
100												
173 21-4101-4001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	246,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
200												
223 21-4101-4001	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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
002 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
000 SIN OBRA												
100												
171 21-4101-4001	0.00	170,900.00	170,900.00	0.00	144,250.00	144,250.00	144,250.00		0.00	26,650.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOBOS												
171 22-4101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMPUJOS												
200												
267 21-4101-4001	0.00	715.00	715.00	0.00	715.00	715.00	715.00		0.00	0.00	0.00	0.00
TINTES, PINTES Y COLORANTES												
268 21-4101-4001	0.00	278.00	278.00	0.00	278.00	278.00	278.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.A.C.												
286 21-4101-4001	0.00	732.00	732.00	0.00	732.00	732.00	732.00		0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES												
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA												
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES												
2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-4101-4001	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
PERSONAL PERMANENTE												
015 22-4101-4001	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
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
022 22-4101-4001	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
PERSONAL POR CONTRATO												
027 22-4101-4001	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
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051 22-4101-4001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,362.90	6,362.90	6,362.90		0.00	13,637.10	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IMSE												
055 22-4101-4001	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,219.20	6,219.20	6,219.20		0.00	12,780.80	0.00	0.00
APORTE PARA CLASIS PASIVAS												
071 22-4101-4001	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
AGUINALDO												
072 22-4101-4001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL, BONO 16												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
073		22-40101-0001	BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
165		22-40101-0001	100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00		
002		APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
000		SIN OBRA														
171		22-40101-0001	100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			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														
00		SIN SUBPROGRAMA														
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS														
000		SIN ACTIVIDAD														
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 5TA AVENIDA Y 2DA CALLE, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
181		21-40101-0001	100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y ACTIVIDADES			14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00		
300																
331		21-40101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00		
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
300																
331		21-40101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00		
331		32-40101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00		
003		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEGUAN, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
300																
331		21-40101-0001	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			292,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,656.00	0.00	0.00		
331		32-40101-0014	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,527.59	0.00	0.00		
331		32-40101-0017	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,507.94	0.00	0.00		
331		32-40101-0018	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,808.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		469,100.00	0.00	0.00
300												
331 21-40101-4001	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	375,648.00	0.00	0.00
331 31-40101-4004	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	93,452.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHU-UL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		272,700.00	0.00	0.00
300												
331 21-40101-4001	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	218,400.00	0.00	0.00
331 31-40101-4004	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 32-40101-4004	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	54,300.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, PARAJE CHUJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	851,250.00	0.00	0.00		32,310.00	851,250.00	0.00
100												
181 21-40101-4001	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 21-40101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
331 31-40101-4004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
331 31-3101-4002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	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 21-40101-4001	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 21-40101-4001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANCAM CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
100										729,060.00	0.00	0.00
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



Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto
------	------	------	-----	---	-------	-------

Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Prog	Subp	Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
331	21-6101-0001	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	31-6101-0004	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			
						0.00	851,460.00	0.00	0.00		32,100.00	851,460.00	0.00			
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PASAC SECTOR CHITOCCHÉ, ALDEA EL RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
331	21-6101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
331	31-6101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00			
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	540.00	460.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		38,560.00	0.00	0.00			
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUIM, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
331	21-6101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		382,820.00	0.00	0.00			
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACORAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
331	21-6101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
331	21-6101-0001	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			
						0.00	0.00	0.00	0.00		480,560.00	0.00	0.00			
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACORAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																
300																
331	21-6101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,500.00	0.00	480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,500.00	0.00			
331	21-6101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

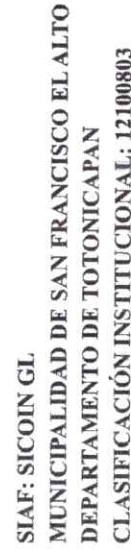


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CHI ITZEP, SECTOR TZANJUYUP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		489,646.80	0.00	0.00
100												
181	21-6101-0001	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												
331	21-6101-0001	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
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANQUI, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		382,795.00	0.00	0.00
100												
181	21-6101-0001	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	21-6101-0001	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, TONONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		382,795.00	0.00	0.00
100												
181	21-6101-0001	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	21-6101-0001	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, TONONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
100												
181	21-6101-0001	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	21-6101-0001	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, TONONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
100												
181	21-6101-0001	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	21-6101-0001	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 XEJUYUP SECTOR 5, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		287,190.00	0.00	0.00
100												
181	21-6101-0001	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	21-6101-0001	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



Período del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

Proy			Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
331 21-40101-40001			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				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN																				
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PARRONXOX, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																				
100																				
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD			16,974.60	0.00	16,974.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,974.60	0.00	0.00				
300																				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			365,820.00	0.00	365,820.00	0.00		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	0.00	0.00		99,425.00	0.00	0.00				
300																				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			0.00	97,500.00	97,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			0.00	925.00	925.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.00	0.00	0.00				
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	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	0.00	0.00		76,700.00	0.00	0.00				
300																				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			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				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			0.00	700.00	700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00				
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	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	0.00	0.00		189,400.00	0.00	0.00				
300																				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			0.00	187,500.00	187,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			0.00	900.00	900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00				
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	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	0.00	0.00		126,925.00	0.00	0.00				
300																				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN			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				



Usuario: CRISTINA.AVIL

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Periodo del: 01/10/2024

Prog Subp		Proy Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-3	101-40002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,750.00	365,750.00	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, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	469,505.00	469,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,505.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANJUYUP PRIMERO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	469,505.00	469,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,505.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DIAGONAL DOS, INGRESO A PACOTQUIC, PALEMOP ZONA CUATRO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	469,500.00	469,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	21-6	101-40001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	8,499.90	8,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.90	0.00
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	272,950.00	272,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,950.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN															
331	32-6	101-4014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BEYA, SECTOR															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-40014	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00
274	32-0101-40014	0.00	267,000.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-40014	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 CHI ITZEP, SECTOR TZANJUYUP, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
181	21-0101-40001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-40001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-40004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	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 PARAJE PAQUIM, ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
181	21-0101-40001	0.00	17,712.80	17,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.80	0.00	0.00
331	21-0101-40001	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	31-0101-40004	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	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
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA ENTRADA PRINCIPAL, PARAJES CHIMARTINAB, CHITUNAB Y CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
181	21-0101-40001	0.00	17,712.80	17,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.80	0.00	0.00
331	21-0101-40001	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	31-0101-40004	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	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
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA ENTRADA PRINCIPAL, PARAJES CHIMARTINAB, CHITUNAB Y CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
181	21-0101-40001	0.00	17,712.80	17,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.80	0.00	0.00
331	21-0101-40001	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	31-0101-40004	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00
331	31-3101-40002	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: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINIMA														
PARAJE CHIRIJCRUZ, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181	21-0101-0001	0.00	26,983.20	26,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,983.20	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	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	
331	31-0101-0004	0.00	597,580.00	597,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,580.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLJUYUP, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181	21-0101-0001	0.00	21,862.40	21,862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,862.40	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	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	
331	31-0101-0004	0.00	469,560.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANQUI, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181	21-0101-0001	0.00	36,742.40	36,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,742.40	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	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	
331	31-0101-0004	0.00	841,560.00	841,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,560.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUQUEJKIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN														
100														
181	21-0101-0001	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00	
300														
331	21-0101-0001	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	
											925,480.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-4004	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-4002	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
036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		925,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-4004	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-4002	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
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE PACAMAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	0.00	0.00	0.00		925,480.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-4004	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-4002	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 CAMINO RURAL 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN					0.00	250,733.58	250,733.58	250,733.58		2,608,201.79	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	250,733.58	250,733.58	250,733.58		2,608,201.79	0.00	0.00
011	22-0101-0001	226,000.00	3,472.79	229,472.79	0.00	19,373.05	19,373.05	19,373.05	0.00	210,099.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001	18,000.00	7,600.00	25,600.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	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	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	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	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	9,823.16	9,823.16	9,823.16	0.00	21,176.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	9,152.95	9,152.95	9,152.95	0.00	19,847.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
154	21-6101-4001	0.00	11,525.00	11,525.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-6101-4001	0.00	32,680.00	32,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,680.00	0.00	0.00
165	22-6101-4001	0.00	39,950.00	39,950.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00
167	21-6101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-6101-4001	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00
167	32-6101-4003	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
173	21-6101-4001	708,438.90	-253,509.00	454,929.90	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	0.00	409,829.90	0.00	0.00
173	22-6101-4001	150,000.00	-113,660.96	36,339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,339.04	0.00	0.00
173	29-6101-4002	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	29-6101-4003	65,867.20	0.00	65,867.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,867.20	0.00	0.00
188	22-6101-4001	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
199	22-6101-4001	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
200													
223	29-6101-4003	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	132,400.00	0.00	0.00
253	29-6101-4002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	30,470.00	0.00	0.00
262	29-6101-4002	209,000.00	40,000.00	249,000.00	0.00	30,828.00	30,828.00	30,828.00	0.00	0.00	209,172.00	0.00	0.00
265	21-6101-4001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-6101-4001	0.00	45,014.00	45,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,014.00	0.00	0.00
267	32-6101-4018	0.00	2,747.21	2,747.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.21	0.00	0.00
268	32-6101-4018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-6101-4001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
274	29-6101-4002	385,397.90	0.00	385,397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,397.90	0.00	0.00
275	22-6101-4001	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	21-6101-4001	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
283	22-6101-4001	0.00	47,248.00	47,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,248.00	0.00	0.00
286	21-6101-4001	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
298	21-6101-4001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,558.70	9,558.70	9,558.70	0.00	0.00	441.30	0.00	0.00
298	22-6101-4001	0.00	44,967.00	44,967.00	0.00	5,474.44	5,474.44	5,474.44	0.00	0.00	39,492.56	0.00	0.00
299	21-6101-4001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300													
327	22-6101-4001	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES												
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICAS Y LITERARIA												
001 APOYO TALLER(ES) DE ARTE 2024 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-4001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS												
000 SIN OBRA												
400												
431	22-0101-4001	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
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE FIANZANZA												
435	22-0101-4001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJO												
TOTAL :		37,158,802.61	42,961,584.47	80,120,387.08	0.00	5,184,709.40	3,473,499.50	3,473,499.50	0.00	74,915,727.68	1,711,209.90	0.00