



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				14,978,013.39	1,154,042.94	16,132,056.33		173,759.57	1,751,843.75	1,616,843.75	1,612,016.25		14,206,453.01	135,000.00	4,827.50
00 SIN SUBPROGRAMA				14,978,013.39	1,154,042.94	16,132,056.33		173,759.57	1,751,843.75	1,616,843.75	1,612,016.25		14,206,453.01	135,000.00	4,827.50
000SIN PROYECTO				14,978,013.39	1,154,042.94	16,132,056.33		173,759.57	1,751,843.75	1,616,843.75	1,612,016.25		14,206,453.01	135,000.00	4,827.50
001CONCEJO MUNICIPAL				1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	105,000.00	0.00	0.00		1,335,000.00	105,000.00	0.00
000 SIN OBRA				1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	105,000.00	0.00	0.00		1,335,000.00	105,000.00	0.00
000				1,440,000.00	0.00	1,440,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	37,000.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	68,000.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				2,039,129.72	540,142.32	2,579,272.04		65,117.52	556,833.47	541,833.47	539,833.47		1,957,321.05	15,000.00	2,000.00
000 SIN OBRA				2,039,129.72	540,142.32	2,579,272.04		65,117.52	556,833.47	541,833.47	539,833.47		1,957,321.05	15,000.00	2,000.00
000				674,618.37	0.00	674,618.37									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	17,755.44	0.00	17,755.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,755.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	17,755.44	0.00	17,755.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,755.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	176,400.00	0.00	176,400.00		0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	161,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,790.01	0.00	3,790.01		0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,474.26	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	15,958.24	0.00	15,958.24		0.00	7,979.62	7,979.62	7,979.62	0.00	7,978.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,959.24	0.00	15,959.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100				446,000.00	32,500.00	478,500.00									
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00		17,200.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES	75,000.00	-20,500.00	54,500.00		0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	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
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	6,625.00	8,019.50	8,019.50	8,019.50	0.00	60,355.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	580.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00
200							718,511.35	217,642.32	936,153.67								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	185,000.00	260,000.00	13,300.00	61,601.20	61,601.20	61,601.20	0.00	185,098.80	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00	5,485.00	5,485.00	5,485.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,633.65	0.00	35,633.65	0.00	2,969.92	2,969.92	2,969.92	0.00	32,663.73	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,366.35	0.00	164,366.35	6,019.02	5,720.02	5,720.02	5,720.02	0.00	152,627.31	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,948.74	4,948.74	0.00	4,948.74	4,948.74	4,948.74	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,561.02	3,561.02	0.00	3,561.02	3,561.02	3,561.02	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,590.90	4,590.90	0.00	4,590.09	4,590.09	4,590.09	0.00	0.81	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	69,308.60	69,308.60	0.00	69,303.55	69,303.55	69,303.55	0.00	5.05	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,033.06	2,033.06	0.00	2,033.06	2,033.06	2,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	4,811.50	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,788.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	40,000.00	40,000.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,741.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	13,744.00	6,111.00	6,111.00	6,111.00	0.00	15,145.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,780.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	19,055.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	105,357.10	0.00	105,357.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,357.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	100,000.00	-99,725.00	275.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	28,154.25	0.00	28,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,154.25	0.00	0.00
300							0.00	290,000.00	290,000.00								
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,720.00	56,720.00	56,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina:      Página 3 de 35  
Fecha:      20/03/2023  
Hora:      16:15:59  
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,410.00	42,410.00	42,410.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400						200,000.00	0.00	200,000.00								
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	3,500.00	0.00	69,500.00	0.00	2,000.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						598,269.70	0.00	598,269.70	0.00	56,268.03	41,268.03	41,268.03		542,001.67	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA						598,269.70	0.00	598,269.70	0.00	56,268.03	41,268.03	41,268.03		542,001.67	15,000.00	0.00
000						588,269.70	0.00	588,269.70								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,238.96	0.00	94,238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,238.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,236.96	0.00	94,236.96	0.00	23,705.12	23,705.12	23,705.12	0.00	70,531.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	94,236.96	0.00	94,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,236.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,165.25	0.00	30,165.25	0.00	1,446.77	1,446.77	1,446.77	0.00	28,718.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,271.09	0.00	28,271.09	0.00	1,495.92	1,495.92	1,495.92	0.00	26,775.17	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,561.24	0.00	23,561.24	0.00	11,870.22	11,870.22	11,870.22	0.00	11,691.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,559.24	0.00	23,559.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,559.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						10,000.00	0.00	10,000.00								
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	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
004DIRECCION DE RECURSOS						2,635,562.67	-37,000.00	2,598,562.67	12,882.00	162,048.61	162,048.61	162,048.61		2,423,632.06	0.00	0.00
HUMANOS																
000 SIN OBRA						2,635,562.67	-37,000.00	2,598,562.67	12,882.00	162,048.61	162,048.61	162,048.61		2,423,632.06	0.00	0.00
000						1,706,562.67	0.00	1,706,562.67								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,300.40	0.00	68,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,300.40	0.00	68,300.40	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	49,475.30	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina:      Página 4 de 35  
Fecha:      20/03/2023  
Hora:      16:15:59  
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	68,300.40	0.00	68,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,010.08	2,010.08	2,010.08	0.00	297,989.92	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,794.03	0.00	17,794.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,794.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,042.21	40,042.21	40,042.21	0.00	259,957.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	390,029.92	0.00	390,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,029.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	390,029.91	0.00	390,029.91	0.00	16,473.40	16,473.40	16,473.40	0.00	373,556.51	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,075.10	0.00	42,075.10	0.00	12,110.43	12,110.43	12,110.43	0.00	29,964.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,075.10	0.00	42,075.10	0.00	6,947.26	6,947.26	6,947.26	0.00	35,127.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,857.41	0.00	8,857.41	0.00	507.39	507.39	507.39	0.00	8,350.02	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200						15,000.00	0.00	15,000.00								
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	12,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.00	0.00	0.00
400						914,000.00	-37,000.00	877,000.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	-37,000.00	463,000.00	0.00	13,432.88	13,432.88	13,432.88	0.00	449,567.12	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,849.86	8,849.86	8,849.86	0.00	41,150.14	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	154,300.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
005AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						96,000.00	10,000.00	106,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		86,000.00	0.00	0.00
100						96,000.00	10,000.00	106,000.00								
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL						1,126,559.84	1,500.00	1,128,059.84	68,814.05	104,354.95	104,354.95	101,527.45		954,890.84	0.00	2,827.50
000 SIN OBRA						1,126,559.84	1,500.00	1,128,059.84	68,814.05	104,354.95	104,354.95	101,527.45		954,890.84	0.00	2,827.50
000						661,559.84	1,500.00	663,059.84								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,600.80	0.00	90,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,600.80	0.00	90,600.80	0.00	12,325.10	12,325.10	12,325.10	0.00	78,275.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,600.80	0.00	90,600.80	0.00	9,935.48	9,935.48	9,935.48	0.00	80,665.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	975.80	975.80	975.80	0.00	11,024.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			101,021.76	0.00	101,021.76	0.00	15,348.94	15,348.94	15,348.94	0.00	85,672.82	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			101,021.76	0.00	101,021.76	0.00	3,459.24	3,459.24	3,459.24	0.00	97,562.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	967.74	967.74	967.74	0.00	14,032.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE AL APORTE PATRONAL AL IGSS			50,559.36	0.00	50,559.36	0.00	4,213.29	4,213.29	4,213.29	0.00	46,346.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,180.24	0.00	27,180.24	0.00	2,052.79	2,052.79	2,052.79	0.00	25,127.45	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			39,487.16	0.00	39,487.16	0.00	19,255.07	19,255.07	19,255.07	0.00	20,232.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			39,487.16	0.00	39,487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,487.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			2,400.00	1,500.00	3,900.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100						250,000.00	0.00	250,000.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,827.50	2,827.50	0.00	0.00	77,172.50	0.00	2,827.50
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			75,000.00	0.00	75,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		REPRODUCCIÓN FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
168	31-0151-0001		DE EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		DE EQUIPO DE CÓMPUTO GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		Y OTROS GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
200						215,000.00	0.00	215,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			35,000.00	0.00	35,000.00	22,320.25	725.00	725.00	725.00	0.00	11,954.75	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			35,000.00	0.00	35,000.00	10,857.30	7,534.50	7,534.50	7,534.50	0.00	16,608.20	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	9,570.00	65.00	65.00	65.00	0.00	365.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		COLORANTES CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			100,000.00	0.00	100,000.00	21,484.50	16,689.50	16,689.50	16,689.50	0.00	61,826.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE						852,066.55	17,500.00	869,566.55	12,546.00	100,608.09	100,608.09	100,608.09		756,412.46	0.00	0.00
PLANIFICACION																
000 SIN OBRA						852,066.55	17,500.00	869,566.55	12,546.00	100,608.09	100,608.09	100,608.09		756,412.46	0.00	0.00
000						701,066.55	1,500.00	702,566.55								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,555.44	0.00	106,555.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	98,555.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			106,555.44	0.00	106,555.44	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	93,555.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO			299,510.88	0.00	299,510.88	0.00	23,577.56	23,577.56	23,577.56	0.00	275,933.32	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina:      Página 6 de 35  
Fecha:      20/03/2023  
Hora:      16:15:59  
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,348.37	0.00	27,348.37	0.00	4,558.06	4,558.06	4,558.06	0.00	22,790.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,348.37	0.00	27,348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,348.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,311.09	0.00	21,311.09	0.00	4,042.85	4,042.85	4,042.85	0.00	17,268.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			42,718.48	0.00	42,718.48	0.00	19,879.62	19,879.62	19,879.62	0.00	22,838.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			42,718.48	0.00	42,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,718.48	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,800.00	1,500.00	3,300.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100						111,000.00	16,000.00	127,000.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						40,000.00	0.00	40,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,000.00	0.00	20,000.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.00	0.00	0.00
008OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS						573,617.66	900.00	574,517.66	0.00	67,914.24	67,914.24	67,914.24		506,603.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						573,617.66	900.00	574,517.66	0.00	67,914.24	67,914.24	67,914.24		506,603.42	0.00	0.00
000						388,617.66	900.00	389,517.66								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,755.44	0.00	65,755.44	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	59,600.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,755.44	0.00	65,755.44	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	57,755.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			30,037.21	0.00	30,037.21	0.00	2,503.10	2,503.10	2,503.10	0.00	27,534.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,151.09	0.00	13,151.09	0.00	1,095.92	1,095.92	1,095.92	0.00	12,055.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			23,459.24	0.00	23,459.24	0.00	11,729.62	11,729.62	11,729.62	0.00	11,729.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			23,459.24	0.00	23,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,459.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			1,200.00	900.00	2,100.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100						175,000.00	0.00	175,000.00								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,880.48	27,880.48	27,880.48	0.00	147,119.52	0.00	0.00
200						10,000.00	0.00	10,000.00								



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	009	OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				54,365.22	0.00	54,365.22	0.00	5,783.01	5,783.01	5,783.01		48,582.21	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				54,365.22	0.00	54,365.22	0.00	5,783.01	5,783.01	5,783.01		48,582.21	0.00	0.00
	000	000				54,365.22	0.00	54,365.22								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	33,522.44	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,905.22	0.00	3,905.22	0.00	325.45	325.45	325.45	0.00	3,579.77	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	010	OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL				48,841.20	300.00	49,141.20	0.00	5,447.66	5,447.66	5,447.66		43,693.54	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				48,841.20	300.00	49,141.20	0.00	5,447.66	5,447.66	5,447.66		43,693.54	0.00	0.00
	000	000				48,841.20	300.00	49,141.20								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	32,922.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO				313,985.17	600.00	314,585.17	0.00	12,899.73	12,899.73	12,899.73		301,685.44	0.00	0.00
	000	SIN OBRA				313,985.17	600.00	314,585.17	0.00	12,899.73	12,899.73	12,899.73		301,685.44	0.00	0.00
	000	000				313,985.17	600.00	314,585.17								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	119,755.44	0.00	119,755.44	0.00	7,577.56	7,577.56	7,577.56	0.00	112,177.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	119,755.44	0.00	119,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,755.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,555.81	0.00	25,555.81	0.00	742.55	742.55	742.55	0.00	24,813.26	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina:      Página 8 de 35  
Fecha:      20/03/2023  
Hora:      16:15:59  
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				19,959.24	0.00	19,959.24	0.00	3,479.62	3,479.62	3,479.62	0.00	16,479.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,959.24	0.00	19,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,959.24	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO							635,464.05	0.00	635,464.05	788.00	60,607.78	60,607.78	60,607.78		574,068.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA							635,464.05	0.00	635,464.05	788.00	60,607.78	60,607.78	60,607.78		574,068.27	0.00	0.00
000							580,464.05	0.00	580,464.05								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				195,309.84	0.00	195,309.84	0.00	33,853.16	33,853.16	33,853.16	0.00	161,456.68	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				195,309.84	0.00	195,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,309.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				41,679.12	0.00	41,679.12	0.00	3,249.18	3,249.18	3,249.18	0.00	38,429.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				39,061.97	0.00	39,061.97	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	36,102.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				32,551.64	0.00	32,551.64	0.00	14,796.20	14,796.20	14,796.20	0.00	17,755.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,551.64	0.00	32,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100							25,000.00	0.00	25,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200							30,000.00	0.00	30,000.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013POLICIA MUNICIPAL							633,233.52	0.00	633,233.52	0.00	70,622.89	70,622.89	70,622.89		562,610.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA							633,233.52	0.00	633,233.52	0.00	70,622.89	70,622.89	70,622.89		562,610.63	0.00	0.00
000							633,233.52	0.00	633,233.52								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				213,065.28	0.00	213,065.28	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	176,134.56	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				213,065.28	0.00	213,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,065.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,523.72	0.00	29,523.72	0.00	3,789.01	3,789.01	3,789.01	0.00	25,734.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,944.42	0.00	15,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,944.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,306.53	0.00	21,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,306.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,306.53	0.00	21,306.53	0.00	3,768.10	3,768.10	3,768.10	0.00	17,538.43	0.00	0.00





Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	19,235.06	19,235.06	19,235.06	0.00	16,275.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,510.88	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
014MERCADO MUNICIPAL							422,155.66	0.00	422,155.66	0.00	45,754.92	45,754.92	45,754.92		376,400.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA							422,155.66	0.00	422,155.66	0.00	45,754.92	45,754.92	45,754.92		376,400.74	0.00	0.00
000							422,155.66	0.00	422,155.66								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,043.53	0.00	142,043.53	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	117,423.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	142,043.53	0.00	142,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,043.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,156.04	0.00	15,156.04	0.00	2,526.01	2,526.01	2,526.01	0.00	12,630.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,156.04	0.00	15,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,204.35	0.00	14,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,204.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,204.35	0.00	14,204.35	0.00	2,071.47	2,071.47	2,071.47	0.00	12,132.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,673.91	0.00	23,673.91	0.00	11,836.96	11,836.96	11,836.96	0.00	11,836.95	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,673.91	0.00	23,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673.91	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
015AREAS Y ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES							1,117,619.72	0.00	1,117,619.72	998.00	116,134.26	116,134.26	116,134.26		1,000,487.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,117,619.72	0.00	1,117,619.72	998.00	116,134.26	116,134.26	116,134.26		1,000,487.46	0.00	0.00
000							1,002,619.72	0.00	1,002,619.72								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,353.36	0.00	337,353.36	0.00	63,473.64	63,473.64	63,473.64	0.00	273,879.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	337,353.36	0.00	337,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,353.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,995.60	0.00	35,995.60	0.00	8,525.28	8,525.28	8,525.28	0.00	27,470.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,995.60	0.00	35,995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,995.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,735.34	0.00	33,735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,735.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,735.34	0.00	33,735.34	0.00	5,622.56	5,622.56	5,622.56	0.00	28,112.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	56,225.56	0.00	56,225.56	0.00	28,112.78	28,112.78	28,112.78	0.00	28,112.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,225.56	0.00	56,225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,225.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200				115,000.00	0.00	115,000.00								
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		MANEJO AGROPECUARIO POMEZ, CAL Y YESO	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
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	0.00	0.00
016UNIDAD DE TRANSPORTE				422,155.66	0.00	422,155.66	0.00	38,117.65	38,117.65	38,117.65		384,038.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA				422,155.66	0.00	422,155.66	0.00	38,117.65	38,117.65	38,117.65		384,038.01	0.00	0.00
000				422,155.66	0.00	422,155.66								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	142,043.52	0.00	142,043.52	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	120,500.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	142,043.52	0.00	142,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,043.52	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,156.04	0.00	15,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.04	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,156.04	0.00	15,156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,156.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,204.35	0.00	14,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,204.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,204.35	0.00	14,204.35	0.00	2,367.39	2,367.39	2,367.39	0.00	11,836.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	23,673.92	0.00	23,673.92	0.00	10,357.34	10,357.34	10,357.34	0.00	13,316.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,673.92	0.00	23,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
017OFICINA MUNICIPAL DEL				415,100.20	600.00	415,700.20	0.00	41,617.64	41,617.64	41,617.64		374,082.56	0.00	0.00
AGUA, DRENAJE Y														
DESECHOS SOLIDOS														
000 SIN OBRA				415,100.20	600.00	415,700.20	0.00	41,617.64	41,617.64	41,617.64		374,082.56	0.00	0.00
000				415,100.20	600.00	415,700.20								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	8,339.19	8,339.19	8,339.19	0.00	62,682.57	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,021.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	677.42	677.42	677.42	0.00	11,322.58	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	77,755.44	0.00	77,755.44	0.00	14,077.56	14,077.56	14,077.56	0.00	63,677.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	77,755.44	0.00	77,755.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,755.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,749.05	0.00	31,749.05	0.00	2,645.75	2,645.75	2,645.75	0.00	29,103.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,204.35	0.00	14,204.35	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	12,724.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,796.20	0.00	24,796.20	0.00	12,398.10	12,398.10	12,398.10	0.00	12,398.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,796.20	0.00	24,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,796.20	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	600.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
018OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y VIVERO						367,586.85	587,900.62	955,487.47	0.00	34,657.21	34,657.21	34,657.21		920,830.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA						367,586.85	587,900.62	955,487.47	0.00	34,657.21	34,657.21	34,657.21		920,830.26	0.00	0.00
000						342,586.85	300.00	342,886.85								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	171,770.88	0.00	171,770.88	0.00	14,432.56	14,432.56	14,432.56	0.00	157,338.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,005.20	0.00	13,005.20	0.00	2,167.53	2,167.53	2,167.53	0.00	10,837.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,005.20	0.00	13,005.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,177.09	0.00	17,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,177.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,314.24	0.00	20,314.24	0.00	10,157.12	10,157.12	10,157.12	0.00	10,157.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,314.24	0.00	20,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,314.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	300.00	2,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200						25,000.00	587,600.62	612,600.62								
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	587,600.62	587,600.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,600.62	0.00	0.00
019DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER						185,651.86	1,200.00	186,851.86	6,074.00	16,613.13	16,613.13	16,613.13		164,164.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA						185,651.86	1,200.00	186,851.86	6,074.00	16,613.13	16,613.13	16,613.13		164,164.73	0.00	0.00
000						155,651.86	1,200.00	156,851.86								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	107,510.88	0.00	107,510.88	0.00	10,077.56	10,077.56	10,077.56	0.00	97,433.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,751.09	0.00	10,751.09	0.00	955.95	955.95	955.95	0.00	9,795.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,471.41	0.00	11,471.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,959.24	0.00	8,959.24	0.00	4,479.62	4,479.62	4,479.62	0.00	4,479.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.24	0.00	8,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100						15,000.00	0.00	15,000.00								
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROT	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
200						15,000.00	0.00	15,000.00								
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,926.00	0.00	0.00
020OFICINA MUNICIPAL DE						96,681.40	28,300.00	124,981.40	300.00	25,986.38	25,986.38	25,986.38		98,695.02	0.00	0.00
ATENCION AL ADULTO																
MAYOR																
000 SIN OBRA						96,681.40	28,300.00	124,981.40	300.00	25,986.38	25,986.38	25,986.38		98,695.02	0.00	0.00
000						61,681.40	28,300.00	89,981.40								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	21,922.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	689.20	689.20	689.20	0.00	3,792.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,229.62	3,229.62	3,229.62	0.00	270.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	600.00	300.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100						10,000.00	0.00	10,000.00								
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	300.00	14,390.00	14,390.00	14,390.00	0.00	310.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021OFICINA MUNICIPAL DE LA						67,769.46	0.00	67,769.46	0.00	6,345.37	6,345.37	6,345.37		61,424.09	0.00	0.00
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA																



**al: 31/01/2023**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							67,769.46	0.00	67,769.46	0.00	6,345.37	6,345.37	6,345.37			61,424.09	0.00	0.00
000							52,769.46	0.00	52,769.46									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,510.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,473.26	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	1,479.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							10,000.00	0.00	10,000.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA							89,921.60	300.00	90,221.60	0.00	24,073.60	24,073.60	24,073.60		66,148.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							89,921.60	300.00	90,221.60	0.00	24,073.60	24,073.60	24,073.60		66,148.00	0.00	0.00	
000							69,921.60	300.00	70,221.60									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,268.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				600.00	300.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100							5,000.00	0.00	5,000.00									
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200							15,000.00	0.00	15,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
023OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI-CATASTRO							285,928.74	600.00	286,528.74	0.00	30,275.22	30,275.22	30,275.22		256,253.52	0.00	0.00	



R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**al: 31/01/2023**

## 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	
000 SIN OBRA				285,928.74	600.00	286,528.74	0.00	30,275.22	30,275.22	30,275.22		256,253.52	0.00	0.00	
000				285,928.74	600.00	286,528.74									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,266.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	53,266.32	0.00	53,266.32	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	44,033.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	47,755.44	0.00	47,755.44	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	42,755.44	0.00	0.00	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	47,755.44	0.00	47,755.44	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	44,677.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	21,558.04	0.00	21,558.04	0.00	1,796.50	1,796.50	1,796.50	0.00	19,761.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,653.26	0.00	10,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	16,836.96	0.00	16,836.96	0.00	8,418.48	8,418.48	8,418.48	0.00	8,418.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,836.96	0.00	16,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,836.96	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
024OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				77,769.46	0.00	77,769.46	6,240.00	10,391.29	10,391.29	10,391.29		61,138.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				77,769.46	0.00	77,769.46	6,240.00	10,391.29	10,391.29	10,391.29		61,138.17	0.00	0.00	
000				52,769.46	0.00	52,769.46									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	35,510.88	0.00	35,510.88	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	31,510.88	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,789.01	0.00	3,789.01	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,473.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,551.09	0.00	3,551.09	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	3,255.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	1,479.62	1,479.62	1,479.62	0.00	1,479.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,959.24	0.00	2,959.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.24	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
100				5,000.00	0.00	5,000.00									
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200				20,000.00	0.00	20,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,240.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
025GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES				139,362.80	0.00	139,362.80	0.00	11,796.90	11,796.90	11,796.90		127,565.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							139,362.80	0.00	139,362.80	0.00	11,796.90	11,796.90	11,796.90		127,565.90	0.00	0.00
000							119,362.80	0.00	119,362.80								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				600.00	0.00	600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200							20,000.00	0.00	20,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
026OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE							192,873.48	1,200.00	194,073.48	0.00	21,691.72	21,691.72	21,691.72		172,381.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA							192,873.48	1,200.00	194,073.48	0.00	21,691.72	21,691.72	21,691.72		172,381.76	0.00	0.00
000							192,873.48	1,200.00	194,073.48								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				142,043.52	0.00	142,043.52	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	129,733.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,156.04	0.00	15,156.04	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	13,893.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				11,836.96	0.00	11,836.96	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	5,918.48	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				11,836.96	0.00	11,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,836.96	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027OFICINA DE SINACIG Y INFORMATICA							50,341.20	0.00	50,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		50,341.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA							50,341.20	0.00	50,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00		50,341.20	0.00	0.00
000							50,341.20	0.00	50,341.20								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Página: Página 16 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
028CODEDE A.V.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
800				0.00	0.00	0.00								
823	31-0101-0004		DEVOLUCIONES	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				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001MUJERES EN EL AREA RURAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CON BUENAS PRACTICAS														
PARA EL HOGAR														
001CAPACITACION				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TALLER(ES) DE														
PRODUCCION														
AGRICOLA(TEJIDO														
PRODUCTIVO) CASERIOS														
PANISTE, TUCANJA,														
CHICAR Y ALDEA LAS														
PACAYAS SAN CRISTOBAL														
VERAPAZ, ALTA VERAPAZ														
000 SIN OBRA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200				50,000.00	0.00	50,000.00								
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y				2,264,850.10	3,348,184.60	5,613,034.70	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00		5,561,194.70	0.00	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO				1,934,970.10	3,348,184.60	5,283,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00		5,283,154.70	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
001FAMILIAS CON SERVICIOS				1,934,970.10	3,348,184.60	5,283,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00		5,283,154.70	0.00	0.00
DE AGUA APTA PARA														
CONSUMO HUMANO														
000SIN ACTIVIDAD				1,934,970.10	3,348,184.60	5,283,154.70	0.00	0.00	0.00	0.00		5,283,154.70	0.00	0.00





R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**al: 31/01/2023**

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 SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO TUCANJA Y COLONIA MARTIRES POQOMCHIES PANTUP SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ			360,400.00	938,289.50	1,298,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,689.50	0.00	0.00
	300				360,400.00	938,289.50	1,298,689.50								
332	21-0101-0001			NACIONALES DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	180,200.00	34,522.00	214,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,722.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001			NACIONALES DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			NACIONALES DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	903,767.50	903,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,767.50	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIOS CHICAR, PANISTE Y CHIJOLOM SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ			711,522.10	0.00	711,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00		711,522.10	0.00	0.00
	300				711,522.10	0.00	711,522.10								
332	21-0101-0001			NACIONALES DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	355,761.05	0.00	355,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,761.05	0.00	0.00
332	22-0101-0001			NACIONALES DE USO NO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	355,761.05	0.00	355,761.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,761.05	0.00	0.00



R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**al: 31/01/2023**

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
		003				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	174,040.00	753,406.00	927,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927,446.00	0.00	0.00
		300					174,040.00	753,406.00	927,446.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,501.00	13,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	174,040.00	0.00	174,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,040.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	739,905.00	739,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,905.00	0.00	0.00
		004				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
		200					15,000.00	0.00	15,000.00								
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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
		005				CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO CASERIO PANQUINICH, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.	418,950.00	0.00	418,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,950.00	0.00	0.00
		300					418,950.00	0.00	418,950.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	418,950.00	0.00	418,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,950.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**al: 31/01/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		006				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO SAN FELIPE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	104,117.00	1,018,559.15	1,122,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122,676.15	0.00	0.00
		300					104,117.00	1,018,559.15	1,122,676.15								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,477.40	8,477.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,477.40	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,117.00	0.00	104,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,117.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,010,081.75	1,010,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,081.75	0.00	0.00
		007				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO NISNIC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	150,941.00	637,929.95	788,870.95	0.00	0.00	0.00	0.00		788,870.95	0.00	0.00
		300					150,941.00	637,929.95	788,870.95								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	15,022.20	15,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.20	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,941.00	0.00	150,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,941.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	622,907.75	622,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,907.75	0.00	0.00
		02				INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	329,880.00	0.00	329,880.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00		278,040.00	0.00	0.00
		001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS	324,880.00	0.00	324,880.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00		273,040.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 20 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001SANEAMIENTO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN MERCADOS, EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.	324,880.00	0.00	324,880.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00		273,040.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	324,880.00	0.00	324,880.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00		273,040.00	0.00	0.00
					100	324,880.00	0.00	324,880.00								
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE		TR ALCANTARILLADO	162,440.00	0.00	162,440.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	137,440.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE		TR ALCANTARILLADO	162,440.00	0.00	162,440.00	0.00	26,840.00	26,840.00	26,840.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00
					002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CARMEN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y		EL ALCANTARILLADO	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
					13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
					001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON CASERIO PANZAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Página: Página 21 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	197,000.00	0.00	197,000.00								
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	451,458.33	0.00	451,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00		451,458.33	0.00	0.00
					LOCAL DE CALIDAD											
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	391,458.33	0.00	391,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00		391,458.33	0.00	0.00
					PRIMARIA											
					001NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL	391,458.33	0.00	391,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00		391,458.33	0.00	0.00
					PRIMARIO ATENDIDOS CON											
					ALIMENTACIÓN ESCOLAR											
					000SIN ACTIVIDAD	171,458.33	0.00	171,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00		171,458.33	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	151,458.33	0.00	151,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00		151,458.33	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					FINCA SANTA INES											
					CHICAR SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					300	151,458.33	0.00	151,458.33								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	151,458.33	0.00	151,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,458.33	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					PARA NINAS AREA											
					URBANA SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					300	20,000.00	0.00	20,000.00								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					001SUBSIDIO A LA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					EDUCACION AREA URBANA											
					Y RURAL SAN CRISTOBAL											
					VERAPAZ, ALTA VERAPAZ											
					000 SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					000	220,000.00	0.00	220,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Página: Página 22 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO ESQUIPULAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300							10,000.00	0.00	10,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300							50,000.00	0.00	50,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
17SEGURIDAD INTEGRAL							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina: Página 23 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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
					001CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					TALLER(ES) TECNICO											
					JUVENIL PARA EL											
					DESARROLLO											
					COMUNITARIO, AREA											
					URBANA SAN CRISTOBAL											
					VERAPAZ, ALTA VERAPAZ											
					000 SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					CUADRIESTRO											
					19MOVILIDAD URBANA Y	8,001,909.61	1,757,653.04	9,759,562.65	31,507.50	1,151,975.70	1,123,018.14	1,123,018.14		8,576,079.45	28,957.56	0.00
					ESPACIOS PÚBLICOS											
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN	8,001,909.61	1,757,653.04	9,759,562.65	31,507.50	1,151,975.70	1,123,018.14	1,123,018.14		8,576,079.45	28,957.56	0.00
					MUNICIPAL											
					001CALIDAD EN LOS	8,001,909.61	1,757,653.04	9,759,562.65	31,507.50	1,151,975.70	1,123,018.14	1,123,018.14		8,576,079.45	28,957.56	0.00
					SERVICIOS MUNICIPALES											
					000SIN ACTIVIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					MERCADO NO 4, AREA											
					URBANA SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					200	5,000.00	0.00	5,000.00								
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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
					CUADRIESTRO											
					001CONSERVACION RED DE	317,873.48	1,800.00	319,673.48	1,080.00	29,996.77	29,996.77	29,996.77		288,596.71	0.00	0.00
					ALUMBRADO PUBLICO											
					AREA URBANA Y RURAL											
					SAN CRISTOBAL											
					VERAPAZ, ALTA VERAPAZ											
					000 SIN OBRA	317,873.48	1,800.00	319,673.48	1,080.00	29,996.77	29,996.77	29,996.77		288,596.71	0.00	0.00
					000	192,873.48	1,800.00	194,673.48								
031	21-0101-0001				JORNALES	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	67,944.20	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	71,021.76	0.00	71,021.76	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	67,944.20	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: AA.CAL**

## Todos los programas

**al: 31/01/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL APORTERÍA PATRONAL AL IGSS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					15,156.04	0.00	15,156.04	0.00	1,578.75	1,578.75	1,578.75	0.00	13,577.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	11,836.96	0.00	11,836.96	0.00	4,362.90	4,362.90	4,362.90	0.00	7,474.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,836.96	0.00	11,836.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,836.96	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADOS	62,500.00	0.00	62,500.00	1,080.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	45,220.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
<b>002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>						<b>1,215,402.08</b>	<b>92,570.25</b>	<b>1,307,972.33</b>	<b>16,418.00</b>	<b>83,113.13</b>	<b>83,113.13</b>	<b>83,113.13</b>		<b>1,208,441.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>1,215,402.08</b>	<b>92,570.25</b>	<b>1,307,972.33</b>	<b>16,418.00</b>	<b>83,113.13</b>	<b>83,113.13</b>	<b>83,113.13</b>		<b>1,208,441.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>530,402.08</b>	<b>3,000.00</b>	<b>533,402.08</b>								
031	21-0101-0001				JORNALES	195,309.84	0.00	195,309.84	0.00	21,542.92	21,542.92	21,542.92	0.00	173,766.92	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	195,309.84	0.00	195,309.84	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	182,999.60	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL APORTERÍA PATRONAL AL IGSS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					41,679.12	0.00	41,679.12	0.00	2,525.99	2,525.99	2,525.99	0.00	39,153.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,551.64	0.00	32,551.64	0.00	9,640.66	9,640.66	9,640.66	0.00	22,910.98	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,551.64	0.00	32,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.64	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>100</b>						<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	31,868.32	31,868.32	31,868.32	0.00	143,131.68	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00
<b>200</b>						<b>310,000.00</b>	<b>89,570.25</b>	<b>399,570.25</b>								
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,870.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	125,000.00	0.00	125,000.00	953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,047.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	14,570.25	14,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,570.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	0.00	35,000.00	320.00	75.00	75.00	75.00	0.00	34,605.00	0.00	0.00
<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003CONSERVACION							385,746.97	4,500.00	390,246.97	0.00	67,580.92	67,580.92	67,580.92		322,666.05	0.00	0.00
MERCADO MUNICIPAL SAN																	
CRISTOBAL VERAPAZ,																	
ALTA VERAPAZ																	
000 SIN OBRA							385,746.97	4,500.00	390,246.97	0.00	67,580.92	67,580.92	67,580.92		322,666.05	0.00	0.00
000							385,746.97	4,500.00	390,246.97								
031	21-0101-0001					JORNALES	142,043.52	0.00	142,043.52	0.00	18,167.53	18,167.53	18,167.53	0.00	123,875.99	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	142,043.52	0.00	142,043.52	0.00	27,698.04	27,698.04	27,698.04	0.00	114,345.48	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,725.81	3,725.81	3,725.81	0.00	20,274.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,312.09	0.00	30,312.09	0.00	4,862.56	4,862.56	4,862.56	0.00	25,449.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	23,673.92	0.00	23,673.92	0.00	9,526.98	9,526.98	9,526.98	0.00	14,146.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,673.92	0.00	23,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,673.92	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
004CONSERVACION							6,077,887.08	1,658,782.79	7,736,669.87	14,009.50	971,284.88	942,327.32	942,327.32		6,751,375.49	28,957.56	0.00
EDIFICIOS, OBRAS E																	
INSTALACIONES																	
MUNICIPALES, SAN																	
CRISTOBAL VERAPAZ, A.V.																	
000 SIN OBRA							6,077,887.08	1,658,782.79	7,736,669.87	14,009.50	971,284.88	942,327.32	942,327.32		6,751,375.49	28,957.56	0.00
000							3,681,079.04	23,100.00	3,704,179.04								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	845,351.28	0.00	845,351.28	0.00	75,473.64	75,473.64	75,473.64	0.00	769,877.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	845,351.28	0.00	845,351.28	0.00	70,668.52	70,668.52	70,668.52	0.00	774,682.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	551,396.88	0.00	551,396.88	0.00	45,567.74	42,490.18	42,490.18	0.00	505,829.14	3,077.56	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	551,396.88	0.00	551,396.88	0.00	37,312.57	37,312.57	37,312.57	0.00	514,084.31	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,346.78	6,096.78	6,096.78	0.00	83,653.22	250.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,207.83	24,207.83	24,207.83	0.00	75,792.17	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	232,791.36	0.00	232,791.36	0.00	103,239.70	103,239.70	103,239.70	0.00	129,551.66	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	232,791.36	0.00	232,791.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,791.36	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							1,415,000.00	585,141.32	2,000,141.32								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: AA.CAL

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001		FLETES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	63,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	86,300.00	18,000.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE			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
154	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE			0.00	74,601.32	74,601.32	0.00	74,450.00	74,450.00	74,450.00	0.00	151.32	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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
155	32-0101-0015		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			90,000.00	25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00	0.00	72,215.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS			0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						981,808.04	650,541.47	1,632,349.51								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			114,597.34	0.00	114,597.34	0.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	0.00	68,237.34	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0014		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	75,000.00	150,000.00	1,075.00	14,825.10	14,825.10	14,825.10	0.00	134,099.90	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	75,000.00	150,000.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,010.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	10,200.00	3,400.00	3,400.00	0.00	27,300.00	6,800.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
265	32-0101-0015		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			15,000.00	25,000.00	40,000.00	710.00	108.00	108.00	108.00	0.00	39,182.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y			0.00	1,595.00	1,595.00	0.00	1,595.00	765.00	765.00	0.00	0.00	830.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	644.00	644.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: AA.CAL**

**al: 31/01/2023**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
273	32-0101-0014					PRODUCTOS DE LOZA Y BARCELONA	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00		0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	83,292.00	83,292.00	83,292.00	0.00		54,208.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	137,500.00	0.00	137,500.00	2,849.50	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00		132,575.50	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	14,937.50	14,937.50	0.00	14,937.50	14,937.50	14,937.50	0.00		0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, DÁMEZ ASPECTO Y VISO.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, DÁMEZ ASPECTO Y VISO.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00		25,380.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,192.50	6,192.50	0.00	6,192.50	6,192.50	6,192.50	0.00		0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	5,790.00	14,453.00	14,453.00	14,453.00	0.00		29,757.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	30,042.66	30,042.66	1,245.00	25,588.00	25,588.00	25,588.00	0.00		3,209.66	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	1,320.00	46,213.00	46,213.00	46,213.00	0.00		72,467.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	40,150.00	40,150.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00		24,780.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	30.00	64.00	64.00	64.00	0.00		19,906.00	0.00
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00		0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00		0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00		0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	177,210.70	0.00	177,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,210.70	0.00
299	32-0101-0018					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.69	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,753.12	3,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,753.12	0.00
300							0.00	400,000.00	400,000.00								
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL							912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
001ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS							912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Página: Página 28 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001APOYO DEPOSITO DE						912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
ALMACENAMIENTO DE																
AGUA PLUVIAL																
(DOTACION) A PERSONAS																
DE ESCASOS RECURSOS																
PARA VARIAS																
COMUNIDADES SAN																
CRISTOBAL VERAPAZ,																
ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA						912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
200						912,000.00	0.00	912,000.00								
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA						17,140,947.69	-1,084,618.00	16,056,329.69	0.00	4,011,100.00	0.00	0.00		12,045,229.69	4,011,100.00	0.00
Y POBREZA EXTREMA																
00 SIN SUBPROGRAMA						17,140,947.69	-1,084,618.00	16,056,329.69	0.00	4,011,100.00	0.00	0.00		12,045,229.69	4,011,100.00	0.00
001CARRETERAS Y CAMINOS						17,140,947.69	-1,084,618.00	16,056,329.69	0.00	4,011,100.00	0.00	0.00		12,045,229.69	4,011,100.00	0.00
TERCIARIOS																
000SIN ACTIVIDAD						17,140,947.69	-1,084,618.00	16,056,329.69	0.00	4,011,100.00	0.00	0.00		12,045,229.69	4,011,100.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						800,000.00	-730,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																
CASERIO EL ALFILER																
SAN CRISTOBAL																
VERAPAZ, ALTA																
VERAPAZ																
300						800,000.00	-730,000.00	70,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			400,000.00	-330,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

**al: 31/01/2023**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	0.00		0.00	501,600.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA, CASERIO PANQUINICH SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ						501,600.00	0.00	501,600.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO AGUA BENDITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ						894,064.00	0.00	894,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,064.00	0.00	0.00
300						894,064.00	0.00	894,064.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			447,032.00	0.00	447,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,032.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			447,032.00	0.00	447,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,032.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ESQUIPULAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ						2,347,103.26	200,000.00	2,547,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,547,103.26	0.00	0.00
300						2,347,103.26	200,000.00	2,547,103.26								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,173,551.63	0.00	1,173,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,551.63	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,173,551.63	0.00	1,173,551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,551.63	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

**Usuario: AA.CAL**

## Todos los programas

**al: 31/01/2023**

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
005 MEJORAMIENTO				2,251,225.00	0.00	2,251,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,251,225.00	0.00	0.00
CALLE (S) COLONIA EL PETENCITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ														
300				2,251,225.00	0.00	2,251,225.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,125,612.50	0.00	1,125,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,612.50	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,125,612.50	0.00	1,125,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,612.50	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO				318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
CALLE (S) BARRIO SAN SEBASTIAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ														
300				318,000.00	0.00	318,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
CALLE (CAMINOS VECINALES) VARIAS COMUNIDADES SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ														
200				10,000.00	0.00	10,000.00								
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO				123,239.00	0.00	123,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,239.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHIYUC SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ														
300				123,239.00	0.00	123,239.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	123,239.00	0.00	123,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,239.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Página: Página 31 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		009			CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CASERIO CHICUZ SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					300	10,000.00	0.00	10,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		010			MEJORAMIENTO	173,319.60	0.00	173,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00		173,319.60	0.00	0.00
					CAMINO RURAL DEL											
					CRUCE RN-7W (EL											
					CHICO) A CASERIO											
					SAQUIXIM SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					300	173,319.60	0.00	173,319.60								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,319.60	0.00	173,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,319.60	0.00	0.00
		011			MEJORAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CASERIO AQUIL SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					300	250,000.00	0.00	250,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
		012			MEJORAMIENTO	119,740.01	0.00	119,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		119,740.01	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CASERIO CHILLEY SAN											
					CRISTOBAL VERAPAZ,											
					ALTA VERAPAZ											
					300	119,740.01	0.00	119,740.01								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	119,740.01	0.00	119,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,740.01	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Página: Página 32 de 35  
Fecha: 20/03/2023  
Hora: 16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		013	CONSTRUCCION			800,000.00	-38,400.00	761,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,600.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL DEL CASERIO CHIACAL AL CASERIO CHITUJ SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ													
			300			800,000.00	-38,400.00	761,600.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	-38,400.00	361,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,600.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
		014	MEJORAMIENTO			1,200,000.00	-691,000.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL ALDEA NAJTILABAJ A SAN LUCAS CHIACAL SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ													
			300			1,200,000.00	-691,000.00	509,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			600,000.00	-351,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			600,000.00	-340,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
		015	CONSTRUCCION			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL CASERIO CERRO VERDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ													
			300			340,000.00	0.00	340,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
		016	CONSTRUCCION			3,510,340.00	0.00	3,510,340.00	0.00	3,509,500.00	0.00	0.00		840.00	3,509,500.00	0.00
			CAMINO RURAL FINCA QUIXALITO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ													
			300			3,510,340.00	0.00	3,510,340.00								





R00822334.rpt

**Usuario: AA.CAL**

**al: 31/01/2023**

## Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,126,288.80	0.00	1,126,288.80	0.00	1,126,288.80	0.00	0.00	0.00		0.00	1,126,288.80	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,126,288.80	0.00	1,126,288.80	0.00	1,125,448.80	0.00	0.00	0.00	840.00	1,125,448.80		0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	792,806.47	0.00	792,806.47	0.00	792,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	792,806.47		0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,955.93	0.00	464,955.93	0.00	464,955.93	0.00	0.00	0.00	0.00	464,955.93		0.00
017 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO PAMBON GRANDE, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, A.V. 300							1,701,598.82	0.00	1,701,598.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,598.82	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,799.41	0.00	850,799.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,799.41	0.00		0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,799.41	0.00	850,799.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,799.41	0.00		0.00
018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CHISIGUAN SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ 300							1,790,718.00	174,782.00	1,965,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,500.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	596,906.00	0.00	596,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,906.00	0.00		0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	596,906.00	0.00	596,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,906.00	0.00		0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	596,906.00	0.00	596,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,906.00	0.00		0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,782.00	174,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,782.00	0.00		0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN POR DESASTRES							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
							2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

**Usuario: AA.CAL**

## Todos los programas

**al: 31/01/2023**

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
					001POBLACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA EN EL MOMENTO DE UN DESASTRE O POR MEDIO DE ACTIVIDADES, INICIATIVAS, PROYECTOS, OBRAS E INVESTIGACIONES EN TODAS LAS ÁREAS DE REDUCCIÓN DE DESASTRES.											
					000SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO TECHO MINIMO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA VARIAS COMUNIDADES SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					200	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00								
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		17,999.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		17,999.00	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		17,999.00	0.00	0.00
					001DEUDA PUBLICA	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		17,999.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		17,999.00	0.00	0.00
					400	35,999.00	0.00	35,999.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	35,999.00	0.00	35,999.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,999.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101603

Pagina:      Página 35 de 35  
Fecha:      20/03/2023  
Hora:      16:15:59  
R00822334.rpt

Usuario: AA.CAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
TOTAL :						46,037,178.12	5,175,262.58	51,212,440.70	205,267.07	6,984,759.45	2,809,701.89	2,804,874.39	0.00	44,022,414.18	4,175,057.56		4,827.50