



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>29,951,211.56</b>	<b>29,951,211.56</b>	<b>29,951,211.56</b>		<b>3,672,841.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,847,123.56</b>	<b>16,847,123.56</b>	<b>16,847,123.56</b>		<b>1,658,876.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,847,123.56</b>	<b>16,847,123.56</b>	<b>16,847,123.56</b>		<b>1,658,876.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,532,610.00</b>	<b>3,532,610.00</b>	<b>3,532,610.00</b>		<b>3,261.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,532,610.00</b>	<b>3,532,610.00</b>	<b>3,532,610.00</b>		<b>3,261.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0002		DIETAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				950,000.00	83,000.00	1,033,000.00	0.00	1,033,000.00	1,033,000.00	1,033,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				450,000.00	25,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,800,000.00	68,535.43	1,868,535.43	0.00	1,868,512.00	1,868,512.00	1,868,512.00	0.00	23.43	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				60,000.00	8,726.41	68,726.41	0.00	65,488.00	65,488.00	65,488.00	0.00	3,238.41	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				140,000.00	-99,390.00	40,610.00	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,724,373.10</b>	<b>1,724,373.10</b>	<b>1,724,373.10</b>		<b>133,586.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,724,373.10</b>	<b>1,724,373.10</b>	<b>1,724,373.10</b>		<b>133,586.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				158,000.00	6,600.00	164,600.00	0.00	160,357.14	160,357.14	160,357.14	0.00	4,242.86	0.00	0.00	
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				82,000.00	-24,000.00	58,000.00	0.00	55,984.84	55,984.84	55,984.84	0.00	2,015.16	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				106,000.00	-100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	3,061.41	3,061.41	3,061.41	0.00	2,938.59	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				21,500.00	-12,000.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,000.00	-20,000.00	3,000.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,600.00	11,500.00	33,100.00	0.00	23,543.47	23,543.47	23,543.47	0.00	9,556.53	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,269.39	4,269.39	4,269.39	0.00	12,730.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,000.00	-10,000.00	7,000.00	0.00	6,961.06	6,961.06	6,961.06	0.00	38.94	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	13,364.00	13,364.00	0.00	13,364.00	13,364.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	73,300.00	93,300.00	0.00	93,300.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	54,689.48	54,689.48	54,689.48	0.00	6,310.52	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	22,962.75	22,962.75	22,962.75	0.00	37.25	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	601,690.00	601,690.00	0.00	551,425.18	551,425.18	551,425.18	0.00	50,264.82	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	56,000.00	58,000.00	0.00	52,309.00	52,309.00	52,309.00	0.00	5,691.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,994.00	49,994.00	49,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0006					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	52.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,733.30	24,733.30	24,733.30	0.00	266.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,585.08	3,585.08	3,585.08	0.00	14.92	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	858.00	858.00	858.00	0.00	42.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,690.00	9,690.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	69,530.00	69,530.00	69,530.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,210.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 ALCALDIAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>112,774.47</b>	<b>112,774.47</b>	<b>112,774.47</b>		<b>42,262.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>112,774.47</b>	<b>112,774.47</b>	<b>112,774.47</b>		<b>42,262.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	-50,000.00	28,500.00	0.00	1,743.95	1,743.95	1,743.95	0.00	26,756.05	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-4,500.00	7,500.00	0.00	4,891.67	4,891.67	4,891.67	0.00	2,608.33	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	3,701.54	3,701.54	3,701.54	0.00	9,398.46	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,100.00	-4,462.69	8,637.31	0.00	8,637.31	8,637.31	8,637.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,398,893.25</b>	<b>1,398,893.25</b>	<b>1,398,893.25</b>		<b>126,855.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,398,893.25</b>	<b>1,398,893.25</b>	<b>1,398,893.25</b>		<b>126,855.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	99,000.00	175,000.00	0.00	172,312.40	172,312.40	172,312.40	0.00	2,687.60	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	37,600.00	129,600.00	0.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,900.00	12,900.00	0.00	9,327.56	9,327.56	9,327.56	0.00	3,572.44	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	263,759.24	263,759.24	263,759.24	0.00	4,740.76	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	74,431.37	74,431.37	74,431.37	0.00	4,068.63	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,100.00	-164,619.93	175,480.07	0.00	108,632.68	108,632.68	108,632.68	0.00	66,847.39	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,383.33	21,383.33	21,383.33	0.00	616.67	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	-6,000.00	17,000.00	0.00	10,025.00	10,025.00	10,025.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	30,671.41	30,671.41	30,671.41	0.00	828.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	6,719.93	11,519.93	0.00	9,808.07	9,808.07	9,808.07	0.00	1,711.86	0.00	0.00	
061	21-0101-0001					DIETAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0001					DIETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	31-0151-0002					DIETAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	29,489.57	29,489.57	29,489.57	0.00	5,510.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,500.00	-10,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,500.00	4,500.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	30,860.13	30,860.13	30,860.13	0.00	139.87	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,799.20	2,200.80	0.00	2,200.80	2,200.80	2,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,235.00	1,765.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-1,837.00	163.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	21,820.00	21,820.00	21,820.00	0.00	8,180.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	-50,230.00	9,770.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	48.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	918.00	918.00	918.00	0.00	82.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,469.30	57,469.30	57,469.30	0.00	30.70	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,975.00	15,975.00	15,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	991.39	991.39	991.39	0.00	8.61	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,666,910.89</b>	<b>3,666,910.89</b>	<b>3,666,910.89</b>		<b>250,427.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,666,910.89</b>	<b>3,666,910.89</b>	<b>3,666,910.89</b>		<b>250,427.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	39,000.00	429,000.00	0.00	427,130.72	427,130.72	427,130.72	0.00	1,869.28	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	442,500.00	-42,000.00	400,500.00	0.00	395,351.64	395,351.64	395,351.64	0.00	5,148.36	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,051.17	148,051.17	148,051.17	0.00	1,948.83	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	638,000.00	-213,600.00	424,400.00	0.00	417,174.81	417,174.81	417,174.81	0.00	7,225.19	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,502.81	119,502.81	119,502.81	0.00	497.19	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	-28,500.00	16,500.00	0.00	16,446.17	16,446.17	16,446.17	0.00	53.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,116.92	17,116.92	17,116.92	0.00	2,883.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	115,000.00	-48,000.00	67,000.00	0.00	63,128.71	63,128.71	63,128.71	0.00	3,871.29	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	32,591.22	32,591.22	32,591.22	0.00	27,408.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,883.36	26,883.36	26,883.36	0.00	8,116.64	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	5,053.29	5,053.29	5,053.29	0.00	19,946.71	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,465.10	23,465.10	23,465.10	0.00	1,534.90	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	105,000.00	10,600.00	115,600.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,726.23	34,726.23	34,726.23	0.00	273.77	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	69,760.65	99,760.65	0.00	97,600.67	97,600.67	97,600.67	0.00	2,159.98	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,950.03	7,950.03	7,950.03	0.00	49.97	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	-80,000.00	60,000.00	0.00	34,215.99	34,215.99	34,215.99	0.00	25,784.01	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	25,391.66	25,391.66	25,391.66	0.00	14,608.34	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	61,000.00	76,000.00	0.00	75,962.28	75,962.28	75,962.28	0.00	37.72	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	342,231.00	357,231.00	0.00	347,351.17	347,351.17	347,351.17	0.00	9,879.83	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	20,526.00	20,526.00	0.00	20,526.00	20,526.00	20,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	27,602.40	27,602.40	27,602.40	0.00	5,397.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,100.53	4,100.53	4,100.53	0.00	899.47	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,836.50	2,836.50	2,836.50	0.00	163.50	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-1,840.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-1,697.00	303.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00	45,780.00	51,780.00	0.00	48,315.00	48,315.00	48,315.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	7,990.50	12,990.50	0.00	12,215.50	12,215.50	12,215.50	0.00	775.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	887.91	887.91	887.91	0.00	112.09	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,959.00	2,959.00	2,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	47,848.50	47,848.50	47,848.50	0.00	151.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,071.00	25,071.00	0.00	25,071.00	25,071.00	25,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	150.00	150.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	110.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	62,000.00	64,000.00	0.00	63,655.00	63,655.00	63,655.00	0.00	345.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,994.50	1,994.50	1,994.50	0.00	5.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,087.50	3,087.50	0.00	3,087.50	3,087.50	3,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,789.10	6,789.10	0.00	6,789.10	6,789.10	6,789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	13,800.00	16,800.00	0.00	16,280.10	16,280.10	16,280.10	0.00	519.90	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	57,966.00	57,966.00	57,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	442.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	22,000.00	25,000.00	0.00	23,315.00	23,315.00	23,315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	37,700.00	39,700.00	0.00	39,685.98	39,685.98	39,685.98	0.00	14.02	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,496.50	2,496.50	2,496.50	0.00	3.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	984.50	984.50	984.50	0.00	15.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	8,794.60	11,294.60	0.00	11,294.60	11,294.60	11,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,986.90	3,986.90	3,986.90	0.00	13.10	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-985.00	2,015.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,599.99	1,599.99	1,599.99	0.00	0.01	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURAS Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.93	2,999.93	2,999.93	0.00	0.07	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	2,142.00	2,142.00	2,142.00	0.00	1,858.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	81,065.00	81,065.00	0.00	81,065.00	81,065.00	81,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-831.15	168.85	0.00	168.85	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-183.50	2,816.50	0.00	2,816.50	2,816.50	2,816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,888,355.33</b>	<b>3,888,355.33</b>	<b>3,888,355.33</b>		<b>933,671.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,888,355.33</b>	<b>3,888,355.33</b>	<b>3,888,355.33</b>		<b>933,671.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	25,270.00	71,270.00	0.00	71,270.00	71,270.00	71,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	27,000.00	103,000.00	0.00	101,730.00	101,730.00	101,730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-111,000.00	93,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,917.36	23,917.36	23,917.36	0.00	82.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,993.25	19,993.25	19,993.25	0.00	6.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	18,500.00	39,500.00	0.00	39,301.32	39,301.32	39,301.32	0.00	198.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,800.00	16,200.00	0.00	16,106.00	16,106.00	16,106.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,509.36	40,509.36	40,509.36	0.00	490.64	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-2,680.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,310.00	10,310.00	0.00	10,310.00	10,310.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	49,299.20	49,299.20	49,299.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,515.47	2,515.47	0.00	2,515.47	2,515.47	2,515.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, OPTICOS DEL CAJÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	134,005.19	134,005.19	134,005.19	0.00	994.81	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,920.57	59,920.57	59,920.57	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	1,407,000.00	1,507,000.00	0.00	1,020,774.95	1,020,774.95	1,020,774.95	0.00	486,225.05	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	-11,309.00	38,691.00	0.00	38,530.67	38,530.67	38,530.67	0.00	160.33	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	699,527.00	759,527.00	0.00	425,007.48	425,007.48	425,007.48	0.00	334,519.52	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	390,000.00	-41,500.80	348,499.20	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00	499.20	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	186,550.00	0.00	186,550.00	0.00	175,200.71	175,200.71	175,200.71	0.00	11,349.29	0.00	0.00	0.00
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	63,450.00	0.00	63,450.00	0.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	780,000.00	8,284.80	788,284.80	0.00	788,284.80	788,284.80	788,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,309.00	11,309.00	0.00	11,309.00	11,309.00	11,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>413,489.36</b>	<b>413,489.36</b>	<b>413,489.36</b>		<b>37,707.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>413,489.36</b>	<b>413,489.36</b>	<b>413,489.36</b>		<b>37,707.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	34.64	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	53,500.00	72,500.00	0.00	71,396.08	71,396.08	71,396.08	0.00	1,103.92	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,650.00	-85,000.00	41,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,581.77	17,581.77	17,581.77	0.00	418.23	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,362.43	7,362.43	7,362.43	0.00	7,637.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,135.40	10,135.40	10,135.40	0.00	3,364.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	8,500.00	22,500.00	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	5,833.33	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	-6,463.20	7,536.80	0.00	7,536.80	7,536.80	7,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	93.75	93.75	93.75	0.00	6.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	20.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,971.10	1,971.10	1,971.10	0.00	28.90	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>575,836.00</b>	<b>575,836.00</b>	<b>575,836.00</b>		<b>16,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>575,836.00</b>	<b>575,836.00</b>	<b>575,836.00</b>		<b>16,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,840.00	0.00	103,840.00	0.00	103,840.00	103,840.00	103,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	106,160.00	0.00	106,160.00	0.00	106,160.00	106,160.00	106,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	223,000.00	-10,000.00	213,000.00	0.00	207,500.00	207,500.00	207,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,964.79	15,964.79	15,964.79	0.00	2,035.21	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,781.46	15,781.46	15,781.46	0.00	2,218.54	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,214.75	1,214.75	1,214.75	0.00	285.25	0.00	0.00
										<b>0.00</b>	<b>217,486.56</b>	<b>217,486.56</b>	<b>217,486.56</b>		<b>5,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 UNIDAD DE INFORMATICA</b>										<b>0.00</b>	<b>217,486.56</b>	<b>217,486.56</b>	<b>217,486.56</b>		<b>5,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>217,486.56</b>	<b>217,486.56</b>	<b>217,486.56</b>		<b>5,513.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	7,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,826.61	12,826.61	12,826.61	0.00	1,173.39	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,659.95	10,659.95	10,659.95	0.00	3,340.05	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	-36,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,450.00</b>	<b>126,450.00</b>	<b>126,450.00</b>		<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>126,450.00</b>	<b>126,450.00</b>	<b>126,450.00</b>		<b>9,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	-35,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 PLANIFICACION MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,400,570.33</b>	<b>2,400,570.33</b>	<b>2,400,570.33</b>		<b>519,620.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,400,570.33</b>	<b>2,400,570.33</b>	<b>2,400,570.33</b>		<b>519,620.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>1,570,761.62</b>	<b>1,570,761.62</b>	<b>1,570,761.62</b>		<b>58,177.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,570,761.62</b>	<b>1,570,761.62</b>	<b>1,570,761.62</b>		<b>58,177.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	21,500.00	40,500.00	0.00	39,930.72	39,930.72	39,930.72	0.00	569.28	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	291,910.00	0.00	291,910.00	0.00	291,910.00	291,910.00	291,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	294,090.00	141,500.00	435,590.00	0.00	434,753.89	434,753.89	434,753.89	0.00	836.11	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-18,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-18,000.00	14,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	-26,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,800.00	13,800.00	0.00	13,727.32	13,727.32	13,727.32	0.00	72.68	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,000.00	4,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,681.28	3,681.28	3,681.28	0.00	118.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,200.00	23,500.00	44,700.00	0.00	43,492.66	43,492.66	43,492.66	0.00	1,207.34	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	34,902.04	66,902.04	0.00	65,936.56	65,936.56	65,936.56	0.00	965.48	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,200.00	-20,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	750.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-2,304.26	195.74	0.00	195.74	195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	13,044.00	13,044.00	13,044.00	0.00	56.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,666.50	10,666.50	0.00	10,666.50	10,666.50	10,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	933.00	933.00	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	54,656.00	54,656.00	0.00	54,656.00	54,656.00	54,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,978.60	15,978.60	15,978.60	0.00	21.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,484.00	25,484.00	0.00	25,483.60	25,483.60	25,483.60	0.00	0.40	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,046.00	17,046.00	17,046.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,640.00	20,640.00	0.00	15,618.00	15,618.00	15,618.00	0.00	5,022.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,624.00	50,624.00	0.00	40,440.00	40,440.00	40,440.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,046.00	4,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,701.00	6,701.00	0.00	6,701.00	6,701.00	6,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	100,062.00	100,062.00	0.00	100,062.00	100,062.00	100,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	64.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	854.00	854.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,946.00	12,946.00	0.00	12,691.75	12,691.75	12,691.75	0.00	254.25	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE CATASTRO &amp; IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>426,115.46</b>	<b>426,115.46</b>	<b>426,115.46</b>		<b>57,780.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>426,115.46</b>	<b>426,115.46</b>	<b>426,115.46</b>		<b>57,780.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	140,500.00	-38,000.00	102,500.00	0.00	101,267.96	101,267.96	101,267.96	0.00	1,232.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,500.00	-168,000.00	12,500.00	0.00	10,655.12	10,655.12	10,655.12	0.00	1,844.88	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,975.68	5,975.68	5,975.68	0.00	3,024.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,491.43	22,491.43	22,491.43	0.00	508.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,947.90	3,947.90	3,947.90	0.00	19,052.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,734.37	13,734.37	13,734.37	0.00	4,265.63	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,466.45	16,466.45	16,466.45	0.00	1,533.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	-3,400.00	9,600.00	0.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	0.00	516.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,486.69	10,486.69	10,486.69	0.00	2,513.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	550.00	550.00	0.00	549.94	549.94	549.94	0.00	0.06	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	500.59	500.59	0.00	500.59	500.59	500.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	525.85	525.85	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	39.85	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>003 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL Y FORESTAL</b>											<b>0.00</b>	<b>209,126.58</b>	<b>209,126.58</b>	<b>209,126.58</b>		<b>285,678.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>209,126.58</b>	<b>209,126.58</b>	<b>209,126.58</b>		<b>285,678.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,000.00	-42,000.00	73,000.00	0.00	66,928.57	66,928.57	66,928.57	0.00	6,071.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,964.28	6,964.28	6,964.28	0.00	8,035.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	6,562.05	6,562.05	6,562.05	0.00	1,437.95	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	11,444.34	11,444.34	11,444.34	0.00	3,755.66	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	15,508.32	15,508.32	15,508.32	0.00	8,991.68	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	23,192.52	23,192.52	23,192.52	0.00	1,307.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
195	32-0101-0012					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	286.50	286.50	286.50	0.00	4,713.50	0.00	0.00	
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,812.73	3,812.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.73	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,848.54	8,848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,848.54	0.00	0.00	
233	32-0101-0012					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	32-0101-0012					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,882.32	10,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.32	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	42,500.00	132,500.00	0.00	125,663.84	125,663.84	125,663.84	0.00	6,836.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,775.60	50,775.60	50,775.60	0.00	224.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	21,300.00	101,300.00	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	840.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	303,000.00	-70,000.00	233,000.00	0.00	216,120.14	216,120.14	216,120.14	0.00	16,879.86	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	189,204.33	189,204.33	189,204.33	0.00	795.67	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	109,000.00	679,000.00	0.00	679,000.00	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,991.63	29,991.63	29,991.63	0.00	8.37	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	5,500.00	35,500.00	0.00	25,886.79	25,886.79	25,886.79	0.00	9,613.21	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	1,350.00	31,350.00	0.00	31,137.10	31,137.10	31,137.10	0.00	212.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,119.62	8,119.62	8,119.62	0.00	1,380.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	7,900.00	17,400.00	0.00	17,174.17	17,174.17	17,174.17	0.00	225.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,849.62	7,849.62	7,849.62	0.00	1,650.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	37,775.30	37,775.30	37,775.30	0.00	224.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,960.61	10,960.61	10,960.61	0.00	39.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,540.00	42,100.00	74,640.00	0.00	74,630.68	74,630.68	74,630.68	0.00	9.32	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	38,414.80	38,414.80	38,414.80	0.00	85.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,768.35	39,768.35	39,768.35	0.00	231.65	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	34,913.74	34,913.74	34,913.74	0.00	86.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,870.10	29,870.10	29,870.10	0.00	129.90	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	350.87	350.87	350.87	0.00	3,249.13	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,941.90	29,941.90	29,941.90	0.00	58.10	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	35,650.00	0.00	35,650.00	0.00	35,650.00	35,650.00	35,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,954.07	2,954.07	2,954.07	0.00	45.93	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,990.76	9,990.76	0.00	9,990.76	9,990.76	9,990.76	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,985.80	5,985.80	5,985.80	0.00	14.20	0.00	0.00
						<b>200</b>											
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,835.00	17,835.00	0.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,295,053.16</b>	<b>3,295,053.16</b>	<b>3,295,053.16</b>		<b>111,277.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,295,053.16</b>	<b>3,295,053.16</b>	<b>3,295,053.16</b>		<b>111,277.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	880,000.00	-50,000.00	830,000.00	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-45,000.00	455,000.00	0.00	451,574.57	451,574.57	451,574.57	0.00	3,425.43	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	980,000.00	-20,000.00	960,000.00	0.00	952,671.24	952,671.24	952,671.24	0.00	7,328.76	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,307.35	95,307.35	95,307.35	0.00	4,692.65	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	840.00	0.00	840.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	240.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,889.85	54,889.85	54,889.85	0.00	110.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,815.39	59,815.39	59,815.39	0.00	184.61	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	37,833.33	37,833.33	37,833.33	0.00	19,166.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	85,109.69	85,109.69	85,109.69	0.00	9,890.31	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	84,233.24	84,233.24	84,233.24	0.00	7,266.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	61,648.40	61,648.40	61,648.40	0.00	3,351.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	38,000.00	25,900.00	63,900.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	38,000.00	103,000.00	0.00	102,966.70	102,966.70	102,966.70	0.00	33.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,000.00	-44,000.00	44,000.00	0.00	15,762.20	15,762.20	15,762.20	0.00	28,237.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	13,000.00	5,500.00	18,500.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,930.22	9,930.22	9,930.22	0.00	69.78	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	9,990.73	11,990.73	0.00	11,970.73	11,970.73	11,970.73	0.00	20.00	0.00	0.00
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,492.83	18,492.83	18,492.83	0.00	7.17	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,140.22	9,140.22	9,140.22	0.00	859.78	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,000.00	54,300.00	56,300.00	0.00	56,300.00	56,300.00	56,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.47	1,999.47	1,999.47	0.00	0.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,230.73	9,230.73	9,230.73	0.00	10,769.27	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,110,066.02</b>	<b>1,110,066.02</b>	<b>1,110,066.02</b>		<b>30,149.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,110,066.02</b>	<b>1,110,066.02</b>	<b>1,110,066.02</b>		<b>30,149.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE ARTE Y CULTURA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>703,256.62</b>	<b>703,256.62</b>	<b>703,256.62</b>		<b>29,293.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>703,256.62</b>	<b>703,256.62</b>	<b>703,256.62</b>		<b>29,293.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	2,000.00	62,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	11,741.87	11,741.87	11,741.87	0.00	1,458.13	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,000.00	63,600.00	223,600.00	0.00	221,784.80	221,784.80	221,784.80	0.00	1,815.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,495.96	17,495.96	17,495.96	0.00	504.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,053.64	18,053.64	18,053.64	0.00	1,946.36	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,124.10	13,124.10	13,124.10	0.00	6,875.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,708.33	14,708.33	14,708.33	0.00	291.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,238.45	15,238.45	15,238.45	0.00	761.55	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	21,181.65	21,181.65	21,181.65	0.00	318.35	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,483.32	11,483.32	11,483.32	0.00	4,516.68	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,949.98	9,949.98	9,949.98	0.00	50.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	9,500.00	13,500.00	0.00	13,464.28	13,464.28	13,464.28	0.00	35.72	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,941.24	4,941.24	4,941.24	0.00	58.76	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	8,000.00	11,000.00	0.00	10,791.00	10,791.00	10,791.00	0.00	209.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,659.47	30,659.47	0.00	30,659.00	30,659.00	30,659.00	0.00	0.47	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,589.52	7,589.52	0.00	7,589.00	7,589.00	7,589.00	0.00	0.52	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,501.00	35,501.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	1.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	550.00	550.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	450.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>	<b>3,825.00</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>003 ORGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>004 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>399,084.40</b>	<b>399,084.40</b>	<b>399,084.40</b>		<b>581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>399,084.40</b>	<b>399,084.40</b>	<b>399,084.40</b>		<b>581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	15.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	93,678.00	93,678.00	0.00	93,678.00	93,678.00	93,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,290.00	101,290.00	0.00	101,290.00	101,290.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	52,730.00	52,730.00	0.00	52,730.00	52,730.00	52,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,278.00	7,278.00	0.00	7,189.40	7,189.40	7,189.40	0.00	88.60	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
<b>05 ATENCION A LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>794,255.66</b>	<b>794,255.66</b>	<b>794,255.66</b>		<b>390,791.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>794,255.66</b>	<b>794,255.66</b>	<b>794,255.66</b>		<b>390,791.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>541,459.58</b>	<b>541,459.58</b>	<b>541,459.58</b>		<b>285,296.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>541,459.58</b>	<b>541,459.58</b>	<b>541,459.58</b>		<b>285,296.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,009.52	119,009.52	119,009.52	0.00	990.48	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	-26,000.00	137,000.00	0.00	307.76	307.76	307.76	0.00	136,692.24	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,241.60	12,241.60	12,241.60	0.00	8,758.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,422.24	28,422.24	28,422.24	0.00	1,577.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	11,570.91	11,570.91	11,570.91	0.00	17,929.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,683.34	5,683.34	5,683.34	0.00	17,316.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,193.11	23,193.11	23,193.11	0.00	306.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	17,874.66	17,874.66	17,874.66	0.00	5,125.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	11,871.54	11,871.54	11,871.54	0.00	11,628.46	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	5,000.00	7,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0101-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	37.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.50	4,995.50	4,995.50	0.00	4.50	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,561.40	9,561.40	0.00	9,536.00	9,536.00	9,536.00	0.00	25.40	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,224.70	2,224.70	2,224.70	0.00	0.30	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,887.20	2,887.20	2,887.20	0.00	112.80	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	937.00	937.00	937.00	0.00	63.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>252,796.08</b>	<b>252,796.08</b>	<b>252,796.08</b>		<b>105,494.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>252,796.08</b>	<b>252,796.08</b>	<b>252,796.08</b>		<b>105,494.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	54,678.57	54,678.57	54,678.57	0.00	9,321.43	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,125.00	8,125.00	8,125.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,400.75	2,400.75	2,400.75	0.00	19,599.25	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,288.27	8,288.27	8,288.27	0.00	211.73	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,376.99	4,376.99	4,376.99	0.00	4,123.01	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	833.33	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,991.50	1,991.50	1,991.50	0.00	8.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,290.45	24,290.45	0.00	24,270.00	24,270.00	24,270.00	0.00	20.45	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,879.00	2,879.00	2,879.00	0.00	121.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	154.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
<b>06 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>3,024,075.36</b>	<b>3,024,075.36</b>	<b>3,024,075.36</b>		<b>429,191.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,024,075.36</b>	<b>3,024,075.36</b>	<b>3,024,075.36</b>		<b>429,191.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>									<b>0.00</b>	<b>2,025,139.23</b>	<b>2,025,139.23</b>	<b>2,025,139.23</b>		<b>37,985.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>2,025,139.23</b>	<b>2,025,139.23</b>	<b>2,025,139.23</b>		<b>37,985.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	170,700.00	295,700.00	0.00	293,370.60	293,370.60	293,370.60	0.00	2,329.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,000.00	331,450.00	519,450.00	0.00	518,934.00	518,934.00	518,934.00	0.00	516.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	16,500.00	136,500.00	0.00	133,244.23	133,244.23	133,244.23	0.00	3,255.77	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	50.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	25,250.00	43,250.00	0.00	42,616.52	42,616.52	42,616.52	0.00	633.48	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,000.00	-70,770.00	244,230.00	0.00	244,230.00	244,230.00	244,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	315,500.00	-242,000.00	73,500.00	0.00	65,344.18	65,344.18	65,344.18	0.00	8,155.82	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	21,500.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,200.00	8,300.00	51,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,500.00	10,000.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	55,000.00	59,900.00	114,900.00	0.00	114,132.97	114,132.97	114,132.97	0.00	767.03	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,371.15	44,371.15	44,371.15	0.00	128.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,303.88	34,303.88	34,303.88	0.00	5,696.12	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	5,973.00	5,973.00	0.00	5,973.00	5,973.00	5,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,117.50	43,117.50	43,117.50	0.00	1,882.50	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40.00	40.00	0.00	30.75	30.75	30.75	0.00	9.25	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0002					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00	16,539.00	16,539.00	16,539.00	0.00	521.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	975.00	975.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	-1,350.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,989.00	1,989.00	1,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	6,115.50	6,115.50	6,115.50	0.00	119.50	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,259.00	4,259.00	0.00	4,257.50	4,257.50	4,257.50	0.00	1.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
271	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	4,497.00	4,497.00	4,497.00	0.00	48.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,064.00	7,064.00	0.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	0.00	335.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,025.00	4,025.00	0.00	3,957.50	3,957.50	3,957.50	0.00	67.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	48,364.50	48,364.50	0.00	48,364.50	48,364.50	48,364.50	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,264.00	14,264.00	0.00	14,264.00	14,264.00	14,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	929.80	929.80	929.80	0.00	70.20	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, ANILLOS, TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001						2,500.00	40.00	2,540.00	0.00	2,531.65	2,531.65	2,531.65	0.00	8.35	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,650.00	24,650.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>739,255.80</b>	<b>739,255.80</b>	<b>739,255.80</b>		<b>156,588.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>739,255.80</b>	<b>739,255.80</b>	<b>739,255.80</b>		<b>156,588.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	0.00	152,473.64	152,473.64	152,473.64	0.00	7,526.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-190,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	129,750.00	129,750.00	129,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,000.00	-115,000.00	55,000.00	0.00	44,940.05	44,940.05	44,940.05	0.00	10,059.95	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	149,500.00	35,200.00	184,700.00	0.00	184,700.00	184,700.00	184,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	300.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	75.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,368.23	37,368.23	37,368.23	0.00	2,631.77	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,330.45	27,330.45	27,330.45	0.00	7,669.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,125.78	17,125.78	17,125.78	0.00	874.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,276.66	16,276.66	16,276.66	0.00	1,723.34	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,909.84	35,909.84	35,909.84	0.00	24,090.16	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	3,500.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-3,030.85	16,969.15	0.00	16,969.15	16,969.15	16,969.15	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	5,000.00	-3,702.00	1,298.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,735.00	1,265.00	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-838.00	1,162.00	0.00	1,162.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DESECHOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>229,193.30</b>	<b>229,193.30</b>	<b>229,193.30</b>		<b>29,406.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>229,193.30</b>	<b>229,193.30</b>	<b>229,193.30</b>		<b>29,406.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	-10,500.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	-10,000.00	33,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,083.15	10,083.15	10,083.15	0.00	416.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,865.76	10,865.76	10,865.76	0.00	134.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,144.39	15,144.39	15,144.39	0.00	1,855.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>21,586.00</b>	<b>21,586.00</b>	<b>21,586.00</b>		<b>156,112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>21,586.00</b>	<b>21,586.00</b>	<b>21,586.00</b>		<b>156,112.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	176,600.00	-130,000.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	11,506.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	-4,500.00	9,500.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	8,006.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-6,981.60	3,018.40	0.00	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE TRANSPORTES</b>				<b>0.00</b>	<b>8,901.03</b>	<b>8,901.03</b>	<b>8,901.03</b>		<b>49,098.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,901.03</b>	<b>8,901.03</b>	<b>8,901.03</b>		<b>49,098.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	-15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	0.00	7,166.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	10,432.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
						<b>07 SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>385,392.65</b>	<b>385,392.65</b>	<b>385,392.65</b>		<b>481,594.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>385,392.65</b>	<b>385,392.65</b>	<b>385,392.65</b>		<b>481,594.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 UNIDAD DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>134,750.00</b>	<b>134,750.00</b>	<b>134,750.00</b>		<b>189,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>134,750.00</b>	<b>134,750.00</b>	<b>134,750.00</b>		<b>189,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	236,000.00	-190,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	-15,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	-15,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	-10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-10,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>002 MERCADO CENTRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>132,832.67</b>	<b>132,832.67</b>	<b>132,832.67</b>		<b>45,885.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>132,832.67</b>	<b>132,832.67</b>	<b>132,832.67</b>		<b>45,885.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	3,069.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,945.02	1,945.02	1,945.02	0.00	6,554.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	295.92	295.92	295.92	0.00	7,704.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	3,067.70	3,067.70	3,067.70	0.00	3,632.30	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	-3,681.60	3,018.40	0.00	3,018.40	3,018.40	3,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,966.35	9,966.35	9,966.35	0.00	33.65	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,948.56	9,948.56	9,948.56	0.00	51.44	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 MERCADO CHIXTUN</b>										<b>0.00</b>	<b>109,972.87</b>	<b>109,972.87</b>	<b>109,972.87</b>		<b>45,327.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,972.87</b>	<b>109,972.87</b>	<b>109,972.87</b>		<b>45,327.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	-25,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	5,598.77	5,598.77	5,598.77	0.00	3,001.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	-3,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,904.85	7,904.85	7,904.85	0.00	95.15	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,949.25	2,949.25	2,949.25	0.00	50.75	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 MERCADO PISO PLAZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,181.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,181.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,700.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>007 INSTALACIONES CULTURALES SOCIALES Y DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL				1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNAL				37,500.00	-35,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
032	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL				420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				19,500.00	-8,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				16,100.00	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,100.00	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,357.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE,ALDEA SETANA, CARCHA A.V.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,600.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,600.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
213	31-0101-0004		PRODUCTOS ANIMALES				0.00	8,600.10	8,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDE, ALDEA SACRISTAL, CARCHA, A.V.</b>									4,757.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									4,757.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
213	31-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	4,757.00	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.00	0.00	0.00
						<b>12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				0.00	25,351,830.23	18,168,981.08	18,168,981.08		4,216,739.75	7,182,849.15	0.00
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				0.00	8,444,090.49	8,444,090.49	8,444,090.49		56,935.31	0.00	0.00
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				0.00	8,444,090.49	8,444,090.49	8,444,090.49		56,935.31	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	484,169.74	484,169.74	484,169.74		0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LAS ISLAS (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	484,169.74	484,169.74	484,169.74		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000,000.00	-1,515,830.26	484,169.74	0.00	484,169.74	484,169.74	484,169.74	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES (2023), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	6,232,618.56	6,232,618.56	6,232,618.56		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,232,618.56	6,232,618.56	6,232,618.56		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000,000.00	-1,884,735.76	3,115,264.24	0.00	3,115,264.24	3,115,264.24	3,115,264.24	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000,000.00	-1,882,645.68	3,117,354.32	0.00	3,117,354.32	3,117,354.32	3,117,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				0.00	1,727,302.19	1,727,302.19	1,727,302.19		56,935.31	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	1,727,302.19	1,727,302.19	1,727,302.19		56,935.31	0.00	0.00
						<b>000</b>											
012	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	459,050.00	137,500.00	596,550.00	0.00	590,064.36	590,064.36	590,064.36	0.00	6,485.64	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	460,000.00	18,000.00	478,000.00	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	9,500.00	-6,000.00	3,500.00	0.00	2,065.00	2,065.00	2,065.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,000.00	-19,500.00	85,500.00	0.00	85,438.85	85,438.85	85,438.85	0.00	61.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,400.00	0.00	69,400.00	0.00	58,467.56	58,467.56	58,467.56	0.00	10,932.44	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,900.00	-9,000.00	60,900.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,300.00	-25,000.00	27,300.00	0.00	16,382.14	16,382.14	16,382.14	0.00	10,917.86	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,910.54	39,910.54	39,910.54	0.00	89.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,547.30	9,547.30	9,547.30	0.00	452.70	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	55,783.76	55,783.76	55,783.76	0.00	216.24	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	6,250.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	40,200.00	90,200.00	0.00	83,235.86	83,235.86	83,235.86	0.00	6,964.14	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,733.37	49,733.37	49,733.37	0.00	266.63	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,986.50	2,986.50	2,986.50	0.00	3,013.50	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,973.00	5,973.00	5,973.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	0.00	200.00	0.00	92.25	92.25	92.25	0.00	107.75	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,840.00	2,840.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,550.00	0.00	46,550.00	0.00	46,395.00	46,395.00	46,395.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,500.00	-5,327.00	33,173.00	0.00	33,173.00	33,173.00	33,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,600.00	-2,488.50	29,111.50	0.00	29,111.50	29,111.50	29,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,860.60	13,860.60	13,860.60	0.00	139.40	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	17,500.00	-10,178.00	7,322.00	0.00	7,322.00	7,322.00	7,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA LA SALUD	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	158.60	158.60	158.60	0.00	1,041.40	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00	20,001.00	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>16,907,739.74</b>	<b>9,724,890.59</b>	<b>9,724,890.59</b>		<b>4,159,804.44</b>	<b>7,182,849.15</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	2,847,111.59	2,847,111.59	2,847,111.59		100,819.91	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) ORNATO AREA URBANA (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	2,391,924.09	2,391,924.09	2,391,924.09		43,319.91	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	2,391,924.09	2,391,924.09	2,391,924.09		43,319.91	0.00	0.00
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	255,500.00	200,000.00	455,500.00	0.00	446,497.45	446,497.45	446,497.45	0.00	9,002.55	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00	0.00	1,056,689.96	1,056,689.96	1,056,689.96	0.00	1,310.04	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	255,050.00	0.00	255,050.00	0.00	255,050.00	255,050.00	255,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	43,500.00	78,500.00	0.00	76,451.97	76,451.97	76,451.97	0.00	2,048.03	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	28,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	40,500.00	115,500.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,512.58	69,512.58	69,512.58	0.00	487.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	14,189.88	14,189.88	14,189.88	0.00	10,810.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	4,716.34	4,716.34	4,716.34	0.00	283.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	53,854.11	53,854.11	53,854.11	0.00	1,145.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,843.82	4,843.82	4,843.82	0.00	156.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,595.58	29,595.58	29,595.58	0.00	404.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	83,000.00	118,000.00	0.00	117,932.40	117,932.40	117,932.40	0.00	67.60	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	11,750.00	1,500.00	13,250.00	0.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
<b>200</b>																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,291.00	7,291.00	7,291.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-4,805.00	5,195.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	870.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,110.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y REACTIVOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-8,161.00	1,839.00	0.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS VERTEDERO MUNICIPAL (CIERRE TECNICO) ALDEA TZACANIHA (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>455,187.50</b>	<b>455,187.50</b>	<b>455,187.50</b>		<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>455,187.50</b>	<b>455,187.50</b>	<b>455,187.50</b>		<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	7,670.00	22,670.00	0.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	-14,800.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023**

al: **31/12/2023**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,825.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	146,600.00	146,600.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-8,846.00	1,154.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-16,461.00	3,539.00	0.00	3,539.00	3,539.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-3,683.00	16,317.00	0.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-75.00	19,925.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-23,416.00	1,584.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-24,754.00	246.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-23,364.00	6,636.00	0.00	6,636.00	6,636.00	6,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	-6,375.00	8,625.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	340.50	340.50	0.00	340.50	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-14,924.00	76.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,060,628.15</b>	<b>6,877,779.00</b>	<b>6,877,779.00</b>		<b>4,058,984.53</b>	<b>7,182,849.15</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>14,009,556.15</b>	<b>6,826,707.00</b>	<b>6,826,707.00</b>		<b>4,058,984.53</b>	<b>7,182,849.15</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIA LA TRINIDAD (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>7,022,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>689,150.00</b>	<b>7,022,080.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,022,080.00	0.00	7,022,080.00	0.00	7,022,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,022,080.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	389,150.00	389,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,150.00	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,987,476.15</b>	<b>6,826,707.00</b>	<b>6,826,707.00</b>		<b>3,369,834.53</b>	<b>160,769.15</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO BELLA VISTA</b>																	
<b>(REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA</b>																	
<b>VERAPAZ</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	587,451.88	587,451.88	0.00	587,451.88	587,451.88	587,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,923.06	411,923.06	0.00	411,923.06	411,923.06	411,923.06	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,323,020.00	1,100,000.00	7,423,020.00	0.00	5,450,000.00	5,289,230.85	5,289,230.85	0.00	1,973,020.00	160,769.15	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	110,297.79	110,297.79	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	297.79	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	236,283.77	236,283.77	0.00	63,283.77	63,283.77	63,283.77	0.00	173,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	571,545.78	571,545.78	0.00	364,817.44	364,817.44	364,817.44	0.00	206,728.34	0.00	0.00
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	871,788.40	871,788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,788.40	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>51,072.00</b>	<b>51,072.00</b>	<b>51,072.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2023) SAN</b>																	
<b>PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,072.00</b>	<b>51,072.00</b>	<b>51,072.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-29,640.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-9,496.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,892.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		317,364.32	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		317,364.32	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		317,364.32	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		317,364.32	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL ALTAVERAPACENSE, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		307,264.32	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	307,264.32	307,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,264.32	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.				0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	7,449,921.10	5,345,707.00	5,345,707.00		50,337.78	2,104,214.10	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,405,910.88	2,405,910.88	2,405,910.88		13,185.40	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,405,910.88	2,405,910.88	2,405,910.88		13,185.40	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,405,910.88	2,405,910.88	2,405,910.88		13,185.40	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHISEB SEPOC (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	202,162.46	202,162.46	202,162.46		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	202,162.46	0.00	202,162.46	0.00	202,162.46	202,162.46	202,162.46	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	926,203.75	926,203.75	926,203.75		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	326,203.75	0.00	326,203.75	0.00	326,203.75	326,203.75	326,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA LUCIA SESAQUIQUIB (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ				0.00	659,585.35	659,585.35	659,585.35		13,185.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,671.40	244,671.40	0.00	244,671.40	244,671.40	244,671.40	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	414,913.95	414,913.95	0.00	414,913.95	414,913.95	414,913.95	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,185.40	13,185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,185.40	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA EL ROSARIO (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>617,959.32</b>	<b>617,959.32</b>	<b>617,959.32</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	130,091.91	130,091.91	0.00	130,091.91	130,091.91	130,091.91	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,830.13	100,830.13	0.00	100,830.13	100,830.13	100,830.13	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	387,037.28	387,037.28	0.00	387,037.28	387,037.28	387,037.28	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,044,010.22</b>	<b>2,939,796.12</b>	<b>2,939,796.12</b>		<b>37,152.38</b>	<b>2,104,214.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,044,010.22</b>	<b>2,939,796.12</b>	<b>2,939,796.12</b>		<b>37,152.38</b>	<b>2,104,214.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,044,010.22</b>	<b>2,939,796.12</b>	<b>2,939,796.12</b>		<b>37,152.38</b>	<b>2,104,214.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA SETZACPEC (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,673,626.22</b>	<b>2,303,870.52</b>	<b>2,303,870.52</b>		<b>79.78</b>	<b>369,755.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,974.50	239,974.50	0.00	239,974.50	239,974.50	239,974.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	718,791.50	-201,700.00	517,091.50	0.00	517,011.72	517,011.72	517,011.72	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,916,640.00	1,916,640.00	0.00	1,916,640.00	1,546,884.30	1,546,884.30	0.00		0.00	369,755.70	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA CHITOC (REGION CHITOC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,370,384.00</b>	<b>635,925.60</b>	<b>635,925.60</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,734,458.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	637,200.00	-1,230.00	635,970.00	0.00	635,970.00	635,925.60	635,925.60	0.00		0.00	44.40	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,735,614.00	1,735,614.00	0.00	1,734,414.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,734,414.00	0.00	0.00	
<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,865.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		33,007.60	0.00	0.00	
<b>POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA,</b>																		
<b>ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	32,022.00	32,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,022.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	985.60	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.60	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										0.00	891,612.78	891,612.78	891,612.78		41,837.86	0.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										0.00	891,612.78	891,612.78	891,612.78		41,837.86	0.00	0.00	
<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										0.00	535,577.03	535,577.03	535,577.03		36,965.36	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (2023), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	535,577.03	535,577.03	535,577.03		36,965.36	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	535,577.03	535,577.03	535,577.03		36,965.36	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	251,926.64	301,926.64	0.00	267,137.36	267,137.36	267,137.36	0.00	34,789.28	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	143,173.00	193,173.00	0.00	193,173.00	193,173.00	193,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,825.92	37,825.92	37,825.92	0.00	2,174.08	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,172.75	3,172.75	0.00	3,172.75	3,172.75	3,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	805.00	805.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	556.00	556.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,276.00	4,276.00	0.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>356,035.75</b>	<b>356,035.75</b>	<b>356,035.75</b>		<b>4,872.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>356,035.75</b>	<b>356,035.75</b>	<b>356,035.75</b>		<b>4,872.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,035.75</b>	<b>356,035.75</b>	<b>356,035.75</b>		<b>4,872.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,464.28	24,464.28	0.00	24,464.28	24,464.28	24,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y REFINERIAS	50,000.00	30,110.00	80,110.00	0.00	80,110.00	80,110.00	80,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y REFINERIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y REFINERIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,999.50	49,999.50	49,999.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-9,530.00	470.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	47,857.97	47,857.97	0.00	47,857.97	47,857.97	47,857.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>001 RESTAURACION ECOSISTEMA AREA URBANA Y RURAL (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	-309,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>					0.00	19,025,968.99	19,025,968.99	19,025,968.99		454,245.54	0.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>					0.00	4,869,188.78	4,869,188.78	4,869,188.78		53,104.99	0.00	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>					0.00	2,368,542.28	2,368,542.28	2,368,542.28		51,842.99	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>					0.00	829,417.50	829,417.50	829,417.50		15,546.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CACUALTZUL (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>					0.00	331,606.50	331,606.50	331,606.50		5,182.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,420.00	24,420.00		0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,700.00	1,700.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	225.00	225.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,150.00	17,150.00		0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,850.00	49,850.00		0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,870.00	40,870.00		0.00	40,870.00	40,870.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,657.50	1,657.50		0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,496.00	47,496.00		0.00	47,496.00	47,496.00	47,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	63,500.00	63,500.00		0.00	62,988.00	62,988.00	62,988.00	0.00	512.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,012.00	13,012.00		0.00	13,012.00	13,012.00	13,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,992.00	59,992.00		0.00	55,672.00	55,672.00	55,672.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,910.00	4,910.00		0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	977.00	977.00		0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00	3,850.00		0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,004.00	4,004.00		0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	575.00	575.00		0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	350.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>259,480.50</b>	<b>259,480.50</b>	<b>259,480.50</b>		<b>5,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,657.50	1,657.50	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	62,988.00	62,988.00	62,988.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,012.00	13,012.00	0.00	13,012.00	13,012.00	13,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,992.00	59,992.00	0.00	55,672.00	55,672.00	55,672.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	977.00	977.00	0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	575.00	575.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SEARCOPEC (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>238,330.50</b>	<b>238,330.50</b>	<b>238,330.50</b>		<b>5,182.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,850.00	49,850.00	0.00	49,850.00	49,850.00	49,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,657.50	1,657.50	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	62,988.00	62,988.00	62,988.00	0.00	512.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,012.00	13,012.00	0.00	13,012.00	13,012.00	13,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	59,992.00	59,992.00	0.00	55,672.00	55,672.00	55,672.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	977.00	977.00	0.00	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	575.00	575.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	350.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) BACHEOS AREA URBANA (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>1,539,124.78</b>	<b>1,539,124.78</b>	<b>1,539,124.78</b>		<b>36,296.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,539,124.78</b>	<b>1,539,124.78</b>	<b>1,539,124.78</b>		<b>36,296.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	21-0101-0001					JORNALES	313,050.00	430,000.00	743,050.00	0.00	742,088.12	742,088.12	742,088.12	0.00	961.88	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	141,102.40	141,102.40	141,102.40	0.00	8,397.60	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	225,972.12	225,972.12	225,972.12	0.00	27.88	0.00	0.00
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	23,500.00	58,500.00	0.00	54,314.48	54,314.48	54,314.48	0.00	4,185.52	0.00	0.00
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,887.02	34,887.02	34,887.02	0.00	112.98	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	32,867.27	32,867.27	32,867.27	0.00	7,132.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-115.00	14,885.00	0.00	14,885.00	14,885.00	14,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	39,051.77	39,051.77	0.00	39,051.77	39,051.77	39,051.77	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,981.60	16,981.60	16,981.60	0.00	3,018.40	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-8,760.00	6,240.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	-12,500.00	17,500.00	0.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,150.00	-1,825.00	5,325.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	-6,250.00	18,750.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,935.00	24,935.00	24,935.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500,646.50</b>	<b>2,500,646.50</b>	<b>2,500,646.50</b>		<b>1,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,195,550.00</b>	<b>2,195,550.00</b>	<b>2,195,550.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PASARELA BARRIO BELLA VISTA (REGION URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,195,550.00</b>	<b>2,195,550.00</b>	<b>2,195,550.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,195,550.00	0.00	1,195,550.00	0.00	1,195,550.00	1,195,550.00	1,195,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-250,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CALLE SENALIZACION VIAL AREA URBANA (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>305,096.50</b>	<b>305,096.50</b>	<b>305,096.50</b>		<b>1,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>305,096.50</b>	<b>305,096.50</b>	<b>305,096.50</b>		<b>1,262.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,298.00	5,298.00	5,298.00	0.00	702.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	-21,500.00	13,500.00	0.00	13,445.00	13,445.00	13,445.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	3,190.00	13,190.00	0.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	-23,105.00	6,895.00	0.00	6,895.00	6,895.00	6,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,095.00	34,905.00	0.00	34,905.00	34,905.00	34,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-15,800.00	34,200.00	0.00	34,195.00	34,195.00	34,195.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,939.00	1,061.00	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-23,825.00	6,175.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-7,885.00	22,115.00	0.00	22,115.00	22,115.00	22,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00	2,935.00	2,935.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	66,090.00	-45,850.00	20,240.00	0.00	19,985.00	19,985.00	19,985.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	-28,745.50	1,254.50	0.00	1,254.50	1,254.50	1,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-19,555.50	10,444.50	0.00	10,444.50	10,444.50	10,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	-28,987.50	1,012.50	0.00	1,012.50	1,012.50	1,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	-44,003.00	35,997.00	0.00	35,997.00	35,997.00	35,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-4,482.00	10,518.00	0.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA	0.00	3,571.00	3,571.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	0.00	9.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-9,436.00	564.00	0.00	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,129.00	5,871.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>14,156,780.21</b>	<b>14,156,780.21</b>	<b>14,156,780.21</b>		<b>401,140.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,156,780.21</b>	<b>14,156,780.21</b>	<b>14,156,780.21</b>		<b>401,140.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION VEHICULOS MUNICIPALES (2023) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>2,072,694.07</b>	<b>2,072,694.07</b>	<b>2,072,694.07</b>		<b>89,732.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,072,694.07</b>	<b>2,072,694.07</b>	<b>2,072,694.07</b>		<b>89,732.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	0.00	205,932.31	205,932.31	205,932.31	0.00	4,067.69	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	270,000.00	-85,000.00	185,000.00	0.00	184,697.45	184,697.45	184,697.45	0.00	302.55	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	-7,000.00	38,000.00	0.00	28,125.12	28,125.12	28,125.12	0.00	9,874.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,000.00	-12,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	17,805.82	17,805.82	17,805.82	0.00	17,194.18	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-6,000.00	39,000.00	0.00	38,790.83	38,790.83	38,790.83	0.00	209.17	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	-1,250.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	17,715.95	27,715.95	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	4,515.95	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,989.05	21,989.05	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	0.00	5,939.05	0.00	0.00	
165	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	8,295.00	23,295.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,600.00	-20,020.00	20,580.00	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-10,850.00	4,150.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	-2,900.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	180,000.00	220,000.00	0.00	219,900.04	219,900.04	219,900.04	0.00	99.96	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	130,000.00	150,000.00	0.00	142,790.00	142,790.00	142,790.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,355.00	14,355.00	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,441.00	5,441.00	5,441.00	0.00	3,059.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,255.00	8,255.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEAS, INFORMATICA Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	727.50	727.50	727.50	0.00	2,272.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,400.00	371,139.00	396,539.00	0.00	396,539.00	396,539.00	396,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	380,000.00	400,000.00	0.00	395,360.00	395,360.00	395,360.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	164,957.75	184,957.75	0.00	168,225.00	168,225.00	168,225.00	0.00	16,732.75	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES AREA URBANA Y RURAL (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>12,084,086.14</b>	<b>12,084,086.14</b>	<b>12,084,086.14</b>		<b>311,407.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,084,086.14</b>	<b>12,084,086.14</b>	<b>12,084,086.14</b>		<b>311,407.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	200,000.00	3,214,016.26	3,414,016.26	0.00	3,368,199.06	3,368,199.06	3,368,199.06	0.00	45,817.20	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	350,000.00	4,379,791.22	4,729,791.22	0.00	4,729,791.22	4,729,791.22	4,729,791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	314,210.00	329,000.00	643,210.00	0.00	643,210.00	643,210.00	643,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,740.00	75.00	4,815.00	0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	105,000.00	77,000.00	182,000.00	0.00	178,240.33	178,240.33	178,240.33	0.00	3,759.67	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,000.00	380,200.00	470,200.00	0.00	469,976.81	469,976.81	469,976.81	0.00	223.19	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	110,000.00	-48,800.00	61,200.00	0.00	61,135.78	61,135.78	61,135.78	0.00	64.22	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	256,807.08	336,807.08	0.00	336,807.08	336,807.08	336,807.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	239,000.00	389,000.00	0.00	389,000.00	389,000.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,735.24	9,735.24	9,735.24	0.00	264.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	195,513.02	215,513.02	0.00	215,513.02	215,513.02	215,513.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	224,845.19	244,845.19	0.00	207,686.43	207,686.43	207,686.43	0.00	37,158.76	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,000.00	46,000.00	66,000.00	0.00	64,361.22	64,361.22	64,361.22	0.00	1,638.78	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	425,000.00	455,000.00	0.00	454,354.97	454,354.97	454,354.97	0.00	645.03	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	208,500.00	243,500.00	0.00	243,295.32	243,295.32	243,295.32	0.00	204.68	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,884.64	29,884.64	29,884.64	0.00	115.36	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	35,000.00	-23,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	26,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA POCOLA A CASERIO CIPRESAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>899,137.21</b>	<b>899,137.21</b>	<b>899,137.21</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	446,332.16	446,332.16	0.00	446,332.16	446,332.16	446,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,137.21	-250,000.00	49,137.21	0.00	49,137.21	49,137.21	49,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,667.84	403,667.84	0.00	403,667.84	403,667.84	403,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECOCPUR A ALDEA SEJOL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>4,537,206.65</b>	<b>4,537,206.65</b>	<b>4,537,206.65</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,990,000.00	-456,686.47	1,533,313.53	0.00	1,533,313.53	1,533,313.53	1,533,313.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,985,370.65	-482,761.28	1,502,609.37	0.00	1,502,609.37	1,502,609.37	1,502,609.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,375.00	606,375.00	0.00	606,375.00	606,375.00	606,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,908.75	134,908.75	0.00	134,908.75	134,908.75	134,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>206,293.40</b>	<b>206,293.40</b>	<b>206,293.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,293.40	-206,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,293.40	206,293.40	0.00	206,293.40	206,293.40	206,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO ALDEA CHAMTACA (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>789,875.20</b>	<b>789,875.20</b>	<b>789,875.20</b>		<b>487,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	487,917.00	487,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,917.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,180.00	43,180.00	0.00	43,180.00	43,180.00	43,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	85,875.86	85,875.86	0.00	85,875.86	85,875.86	85,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	504,959.34	504,959.34	0.00	504,959.34	504,959.34	504,959.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,955.00	6,955.00	0.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLARES Y TRIFÁSICOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,650.22	-235,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>965.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ALDEA CHELAC (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,405,600.06	-2,405,600.06	0.00	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 NACIONALES DE USO COMÚN	2,464,467.58	-2,464,467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	427,469.22	-427,469.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	965.12	965.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.12	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION)</b>				<b>0.00</b>	<b>1,349,966.79</b>	<b>1,349,966.79</b>	<b>1,349,966.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ALDEA ICHAB (REGION CHIQUXJI) A ALDEA CAQUIGUAL (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>												
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,150,000.00	-1,248,499.53	901,500.47	0.00	901,500.47	901,500.47	901,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,179,889.30	-2,132,652.08	47,237.22	0.00	47,237.22	47,237.22	47,237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	321,226.89	321,226.89	0.00	321,226.89	321,226.89	321,226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	-89,997.79	80,002.21	0.00	80,002.21	80,002.21	80,002.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>247,187.88</b>	<b>247,187.88</b>	<b>247,187.88</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	-402,812.12	247,187.88		0.00	247,187.88	247,187.88	247,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,582.82	-246,582.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) 3A CALLE A Y 3A CALLE B ZONA 4 BARRIO BELLA VISTA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>538,844.79</b>	<b>538,844.79</b>	<b>538,844.79</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,998.65	58,846.14	298,844.79		0.00	298,844.79	298,844.79	298,844.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO CERRO ALTO COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>1,105,347.20</b>	<b>1,105,347.20</b>	<b>1,105,347.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-405,798.45	294,201.55		0.00	294,201.55	294,201.55	294,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	406,626.46	38,873.09	445,499.55		0.00	445,499.55	445,499.55	445,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,362.33	352,362.33		0.00	352,362.33	352,362.33	352,362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,283.77	13,283.77		0.00	13,283.77	13,283.77	13,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>013</b>	<b>CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEBOB A ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>									<b>0.00</b>	<b>352,013.19</b>	<b>352,013.19</b>	<b>352,013.19</b>		<b>75,796.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,188,257.44	-1,103,534.53	84,722.91		0.00	84,722.91	84,722.91	84,722.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	-1,299,520.80	479.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.20	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	-8,913.50	271,086.50		0.00	240,092.13	240,092.13	240,092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	30,994.37	0.00	0.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	593,466.25	-583,768.10	9,698.15		0.00	9,698.15	9,698.15	9,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30.18	30.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,793.15	53,793.15		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,293.15	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,543.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,951.13	-494,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,745.22	6,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,745.22	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	402.19	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.19	0.00	0.00
						<b>015 AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIXJI SECTOR VII (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>297.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,917.10	-273,917.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.42	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SESANAU (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>625,770.55</b>	<b>625,770.10</b>	<b>625,770.10</b>		<b>6,600.00</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	389,482.50	-76,597.00	312,885.50	0.00	312,885.50	312,885.05	312,885.05	0.00	0.00	0.45	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	-487,114.95	312,885.05	0.00	312,885.05	312,885.05	312,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA CHIACAM (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>6,396,979.15</b>	<b>6,396,979.15</b>	<b>6,396,979.15</b>		<b>478,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	274,013.72	274,013.72	0.00	274,013.72	274,013.72	274,013.72	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,343.60	302,343.60	0.00	302,343.60	302,343.60	302,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,905,892.40	5,905,892.40	0.00	5,427,118.40	5,427,118.40	5,427,118.40	0.00	478,774.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,503.43	93,503.43	0.00	93,503.43	93,503.43	93,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>225,196.74</b>	<b>225,196.74</b>	<b>225,196.74</b>		<b>591.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,787.76	225,787.76	0.00	225,196.74	225,196.74	225,196.74	0.00	591.02	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.90	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL, DE CACUALTZULA CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,389.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,389.31	27,389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,389.31	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUIHA CHIMO (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>445.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445.37	445.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.37	0.00	0.00
						<b>022 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA CANDELARIA CAMPUR A CASERIO CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,565,327.50</b>	<b>2,565,327.50</b>	<b>2,565,327.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	496,473.63	496,473.63	0.00	496,473.63	496,473.63	496,473.63	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	652,652.08	652,652.08	0.00	652,652.08	652,652.08	652,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	826,921.57	826,921.57	0.00	826,921.57	826,921.57	826,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,280.22	439,280.22	0.00	439,280.22	439,280.22	439,280.22	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADO ALDEA CHAIMAL REGION SEHUBUB SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	379,799.43	379,799.43	379,799.43		14,607.48	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,567.36	90,567.36	0.00	90,567.36	90,567.36	90,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,959.88	75,959.88	0.00	75,959.88	75,959.88	75,959.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,734.71	57,734.71	0.00	57,734.71	57,734.71	57,734.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,144.96	170,144.96	0.00	155,537.48	155,537.48	155,537.48	0.00	14,607.48	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA UNION POPOLHA (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	33,554.63	33,554.63	33,554.63		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,554.63	33,554.63	0.00	33,554.63	33,554.63	33,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y RURAL (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	13,334,992.66	13,334,992.66	13,334,992.66		1,616,731.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,334,992.66	13,334,992.66	13,334,992.66		1,616,731.69	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	1,967,860.00	811,773.50	2,779,633.50	0.00	2,779,633.50	2,779,633.50	2,779,633.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,900,000.00	166,227.00	2,066,227.00	0.00	2,041,704.64	2,041,704.64	2,041,704.64	0.00	24,522.36	0.00	0.00	
031	29-0101-0002					JORNALES	300,000.00	616,410.95	916,410.95	0.00	916,410.95	916,410.95	916,410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	203,454.50	203,454.50	0.00	144,208.30	144,208.30	144,208.30	0.00	59,246.20	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,924.21	119,924.21	119,924.21	0.00	75.79	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	131,000.00	251,000.00	0.00	250,779.74	250,779.74	250,779.74	0.00	220.26	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,585.93	116,585.93	116,585.93	0.00	3,414.07	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	242,000.00	58,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,000.00	40,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	5,355.16	5,355.16	5,355.16	0.00	644.84	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	188,650.32	188,650.32	188,650.32	0.00	1,349.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	145,974.26	145,974.26	145,974.26	0.00	37,025.74	0.00	0.00	
071	29-0101-0003					AGUINALDO	0.00	40,006.00	40,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,006.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,000.00	-55,000.00	128,000.00	0.00	116,943.44	116,943.44	116,943.44	0.00	11,056.56	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00	137,703.04	137,703.04	137,703.04	0.00	11,796.96	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	30,700.00	280,700.00	0.00	280,700.00	280,700.00	280,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	350,000.00	35,010.37	385,010.37	0.00	298,740.00	298,740.00	298,740.00	0.00	86,270.37	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	299,971.50	299,971.50	299,971.50	0.00	28.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	88,560.00	88,560.00	0.00	88,522.00	88,522.00	88,522.00	0.00	38.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	290,779.74	290,779.74	0.00	290,762.50	290,762.50	290,762.50	0.00	17.24	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	692,775.88	692,775.88	0.00	499,604.00	499,604.00	499,604.00	0.00	193,171.88	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-25,660.00	24,340.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,445.00	20,445.00	0.00	20,445.00	20,445.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	110,000.00	-103,115.00	6,885.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,370.00	5,370.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,245.00	48,245.00	0.00	48,245.00	48,245.00	48,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	71-2101-0017					DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION MAQUINARIA Y VEHICULOS PESADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>5,591,224.84</b>	<b>5,591,224.84</b>	<b>5,591,224.84</b>		<b>124,728.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>(2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,591,224.84</b>	<b>5,591,224.84</b>	<b>5,591,224.84</b>		<b>124,728.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	21-0101-0001					JORNALES	633,500.00	226,631.18	860,131.18	0.00	841,619.44	841,619.44	841,619.44	0.00	18,511.74	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	600,000.00	368,368.82	968,368.82	0.00	967,714.47	967,714.47	967,714.47	0.00	654.35	0.00	0.00	
032	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	2,600.00	44,600.00	0.00	43,325.00	43,325.00	43,325.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00	2,500.00	44,500.00	0.00	44,491.24	44,491.24	44,491.24	0.00	8.76	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	45,700.01	45,700.01	45,700.01	0.00	37,299.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	67,618.62	67,618.62	67,618.62	0.00	5,931.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,550.00	0.00	73,550.00	0.00	73,127.86	73,127.86	73,127.86	0.00	422.14	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,000.00	-5,000.00	78,000.00	0.00	74,071.28	74,071.28	74,071.28	0.00		3,928.72	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-6,750.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	-5,400.00	1,600.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	40,560.00	45,560.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	0.00		9,680.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,280.00	54,280.00	54,280.00	0.00		720.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	49,590.00	149,590.00	0.00	149,590.00	149,590.00	149,590.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,700.00	117,570.00	121,270.00	0.00	121,270.00	121,270.00	121,270.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
191	29-0101-0003					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	-105,055.00	4,945.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-10,758.00	49,242.00	0.00	49,240.00	49,240.00	49,240.00	0.00		2.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	-1,487.50	48,512.50	0.00	48,512.50	48,512.50	48,512.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-37,230.00	22,770.00	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,400.00	-5,660.00	16,740.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461,100.00	-198,450.00	262,650.00	0.00	261,770.00	261,770.00	261,770.00	0.00		880.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,000.00	-296,500.00	108,500.00	0.00	108,410.00	108,410.00	108,410.00	0.00		90.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	93,900.00	0.00	93,900.00	0.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,530.00	0.00	120,530.00	0.00	120,530.00	120,530.00	120,530.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00		530.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	5,000.00	-1,909.25	3,090.75	0.00	3,090.75	3,090.75	3,090.75	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,999.25	2,999.25	2,999.25	0.00		0.75	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS	1,130,000.00	-125,000.00	1,005,000.00	0.00	963,517.89	963,517.89	963,517.89	0.00		41,482.11	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	953,000.00	-70,542.10	882,457.90	0.00	882,457.90	882,457.90	882,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,958.63	199,958.63	199,958.63	0.00	41.37	0.00	0.00
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>		<b>50,382.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>		<b>50,382.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										<b>0.00</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>		<b>50,382.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL DE AMBULANCIAS MUNICIPALES (2023), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>		<b>50,382.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>	<b>677,867.80</b>		<b>50,382.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-82,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	79,000.00	176,000.00	255,000.00	0.00	229,688.14	229,688.14	229,688.14	0.00	25,311.86	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	27,603.07	27,603.07	27,603.07	0.00	396.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,736.03	9,736.03	9,736.03	0.00	5,263.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	25,360.56	25,360.56	25,360.56	0.00	639.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	-750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	76,700.00	91,700.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,730.00	13,730.00	13,730.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,612.00	11,612.00	0.00	11,611.95	11,611.95	11,611.95	0.00	0.05	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	160.00	160.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-22,500.00	2,500.00	0.00	251.00	251.00	251.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	64,342.00	64,342.00	0.00	59,221.00	59,221.00	59,221.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	134,988.00	134,988.00	134,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	8,823.00	8,823.00	8,823.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,954.00	3,954.00	3,954.00	0.00	46.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	360.00	360.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	675.00	675.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>	<b>897,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	101,000.00	701,000.00	0.00	701,000.00	701,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>116,037,088.00</b>	<b>27,467,065.38</b>	<b>143,504,153.38</b>	<b>0.00</b>	<b>131,833,741.32</b>	<b>118,516,598.62</b>	<b>118,516,598.62</b>	<b>0.00</b>	<b>11,670,412.06</b>	<b>13,317,142.70</b>	<b>0.00</b>	