



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES							14,126,645.00	768,146.00	14,894,791.00	-76,465.98	2,410,520.07	2,522,720.07	2,522,720.07		12,401,804.95	-106,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							14,126,645.00	768,146.00	14,894,791.00	-76,465.98	2,410,520.07	2,522,720.07	2,522,720.07		12,401,804.95	-106,200.00	0.00
000SIN PROYECTO							14,126,645.00	768,146.00	14,894,791.00	-76,465.98	2,410,520.07	2,522,720.07	2,522,720.07		12,401,804.95	-106,200.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL							1,152,000.00	-157,625.00	994,375.00	0.00	200,000.00	216,000.00	216,000.00		794,375.00	-16,000.00	0.00
000 SIN OBRA							1,152,000.00	-157,625.00	994,375.00	0.00	200,000.00	216,000.00	216,000.00		794,375.00	-16,000.00	0.00
000							1,056,000.00	-197,000.00	859,000.00								
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	1,056,000.00	-197,000.00	859,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	659,000.00	0.00	0.00
100							96,000.00	39,375.00	135,375.00								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00
002ALCALDÍA MUNICIPAL							466,816.00	-43,605.72	423,210.28	-600.00	38,962.56	57,962.56	57,962.56		383,647.72	-19,000.00	0.00
000 SIN OBRA							466,816.00	-43,605.72	423,210.28	-600.00	38,962.56	57,962.56	57,962.56		383,647.72	-19,000.00	0.00
000							352,816.00	-50,225.72	302,590.28								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,632.00	0.00	171,632.00	0.00	14,032.72	14,032.72	14,032.72	0.00	157,599.28	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CATÁLOGO DEL DEPARTAMENTO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,314.00	-14,225.72	4,088.28	0.00	340.69	340.69	340.69	0.00	3,747.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,164.00	0.00	17,164.00	0.00	332.07	332.07	332.07	0.00	16,831.93	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,303.00	0.00	14,303.00	0.00	14,032.08	14,032.08	14,032.08	0.00	270.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,303.00	0.00	14,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							114,000.00	4,000.00	118,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS ALQUILADAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00	-19,000.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							0.00	2,620.00	2,620.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00
003SECRETARÍA MUNICIPAL							1,119,317.00	-49,267.68	1,070,049.32	-1,002.00	142,463.51	142,463.51	142,463.51		926,583.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,119,317.00	-49,267.68	1,070,049.32	-1,002.00	142,463.51	142,463.51	142,463.51		926,583.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000							861,317.00	-3,080.65	858,236.35									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,237.00	0.00	477,237.00	0.00	38,906.95	38,906.95	38,906.95	0.00	438,330.05	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					CAMBIO DEL PERSONAL COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					PROFESIONAL AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	69,128.88	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,955.00	-3,080.65	55,874.35	0.00	4,695.18	4,695.18	4,695.18	0.00	51,179.17	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,253.00	0.00	55,253.00	0.00	4,506.21	4,506.21	4,506.21	0.00	50,746.79	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	46,044.00	0.00	46,044.00	0.00	45,062.07	45,062.07	45,062.07	0.00	981.93	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,044.00	-800.00	45,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,244.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	800.00	11,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							221,900.00	-40,632.13	181,267.87									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	133,000.00	-39,264.63	93,735.37	0.00	12,535.98	12,535.98	12,535.98	0.00	81,199.39	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-1,792.50	207.50	-36.50	36.50	36.50	36.50	0.00	134.50	0.00	0.00	
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	81,900.00	0.00	81,900.00	0.00	6,825.00	6,825.00	6,825.00	0.00	75,075.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES MANTENIMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,120.00	1,880.00	-775.50	775.50	775.50	775.50	0.00	329.00	0.00	0.00	
200							36,100.00	-7,204.90	28,895.10									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	-4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-2,125.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-5,520.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,110.10	1,110.10	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	730.10	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,650.00	1,650.00									
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004UNIDAD DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00		84,000.00	-21,000.00	0.00
						INTERNA											
						000 SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00		84,000.00	-21,000.00	0.00
						100	84,000.00	0.00	84,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00	-21,000.00	0.00
						005GERENCIA MUNICIPAL	338,323.00	-19,950.23	318,372.77	0.00	34,479.53	34,479.53	34,479.53		283,893.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	338,323.00	-19,950.23	318,372.77	0.00	34,479.53	34,479.53	34,479.53		283,893.24	0.00	0.00
						000	277,323.00	-51,062.03	226,260.97								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,055.00	-42,000.00	114,055.00	0.00	9,427.51	9,427.51	9,427.51	0.00	104,627.49	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	40,375.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEPENDIENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,652.00	-4,955.38	11,696.62	0.00	1,005.92	1,005.92	1,005.92	0.00	10,690.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,606.00	0.00	15,606.00	0.00	942.75	942.75	942.75	0.00	14,663.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,005.00	-4,106.65	8,898.35	0.00	8,898.35	8,898.35	8,898.35	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,005.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,005.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	26,431.80	71,431.80								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
158	32-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
166	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,345.00	18,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.00	0.00	0.00
169	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y INSTALACIONES	19,562.00	-19,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y INSTALACIONES	438.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00
						200	16,000.00	4,680.00	20,680.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,820.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00		
006 RECURSOS HUMANOS							139,424.00	15,183.65	154,607.65	0.00	22,280.48	22,280.48	22,280.48		132,327.17	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							139,424.00	15,183.65	154,607.65	0.00	22,280.48	22,280.48	22,280.48		132,327.17	0.00	0.00			
000							138,424.00	9,728.85	148,152.85											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,324.00	8,356.88	99,680.88	0.00	8,306.74	8,306.74	8,306.74	0.00	91,374.14	0.00	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,745.00	343.89	10,088.89	0.00	886.33	886.33	886.33	0.00	9,202.56	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,133.00	332.34	9,465.34	0.00	830.67	830.67	830.67	0.00	8,634.67	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,611.00	695.74	8,306.74	0.00	8,306.74	8,306.74	8,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,611.00	0.00	7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.00	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100							1,000.00	342.00	1,342.00											
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00		
200							0.00	5,112.80	5,112.80											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,512.80	3,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.80	0.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
007 DIRECCIÓN							1,959,534.00	-153,039.01	1,806,494.99	-34,330.25	227,740.62	243,740.62	243,740.62		1,544,424.12	-16,000.00	0.00			
ADMINISTRATIVA																				
FINANCIERA INTEGRADA																				
MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA							1,959,534.00	-153,039.01	1,806,494.99	-34,330.25	227,740.62	243,740.62	243,740.62		1,544,424.12	-16,000.00	0.00			
000							1,486,788.00	-93,812.82	1,392,975.18											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	839,318.00	-73,000.00	766,318.00	0.00	61,542.73	61,542.73	61,542.73	0.00	704,775.27	0.00	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	10,525.00	10,525.00	10,525.00	0.00	125,675.00	0.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	-4,662.68	70,621.32	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	64,466.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,589.00	-9,136.54	88,452.46	0.00	7,081.06	7,081.06	7,081.06	0.00	81,371.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,461.00	-725.31	90,735.69	0.00	6,636.42	6,636.42	6,636.42	0.00	84,099.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,218.00	-5,788.29	70,429.71	0.00	67,697.85	67,697.85	67,697.85	0.00	2,731.86	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,218.00	0.00	76,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,218.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	800.00	15,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	-1,300.00	20,300.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	100						132,000.00	-14,535.00	117,465.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,100.00	3,100.00	-3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	-16,000.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-4,075.00	5,925.00	-1,883.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	0.00	1,729.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,140.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
	200						168,746.00	-29,290.68	139,455.32								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	197.00	6,197.00	-197.00	197.00	197.00	197.00	0.00	5,803.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	33.00	33.00	-33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	-33.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	815.00	815.00	-190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	435.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	513.75	513.75	-238.75	238.75	238.75	238.75	0.00	36.25	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	0.00	12.50	12.50	-12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	-12.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-1,001.25	2,498.75	-246.00	246.00	246.00	246.00	0.00	2,006.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	590.00	590.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	545.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	30,826.00	-30,106.00	720.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	220.00	0.00	0.00
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	0.00	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 SUBJETOS	28,420.00	-27,969.54	450.46	-33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	384.46	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	584.00	584.00	-297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	6,773.03	6,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.03	0.00	0.00
299	32-0101-0005					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	7,691.11	7,691.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,691.11	0.00	0.00
299	32-0101-0006					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	4,141.72	4,141.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.72	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300						25,000.00	0.00	25,000.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	400						147,000.00	-15,400.51	131,599.49								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	6,155.12	6,155.12	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,000.00	-9,555.63	122,444.37	0.00	23,693.07	23,693.07	23,693.07	0.00	98,751.30	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR PERDIDA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	008DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN						804,219.00	-49,257.05	754,961.95	0.00	77,331.33	105,531.33	105,531.33		677,630.62	-28,200.00	0.00
	000 SIN OBRA						804,219.00	-49,257.05	754,961.95	0.00	77,331.33	105,531.33	105,531.33		677,630.62	-28,200.00	0.00
	000						547,819.00	3,149.60	550,968.60								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,070.00	-32,250.00	259,820.00	0.00	20,610.56	20,610.56	20,610.56	0.00	239,209.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	49,200.00	-8,200.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,181.00	-5,229.80	29,951.20	0.00	2,199.15	2,199.15	2,199.15	0.00	27,752.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,972.00	0.00	32,972.00	0.00	2,061.06	2,061.06	2,061.06	0.00	30,910.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,477.00	-5,570.60	21,906.40	0.00	20,610.56	20,610.56	20,610.56	0.00	1,295.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,477.00	0.00	27,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,477.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	100						236,400.00	-68,061.00	168,339.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	69,128.88	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,033.00	0.00	8,033.00	0.00	656.75	656.75	656.75	0.00	7,376.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,529.00	-562.80	6,966.20	0.00	615.51	615.51	615.51	0.00	6,350.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	118.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.00	-237.20	6,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.80	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO							223,570.00	-8,356.88	215,213.12	-8,356.88	25,241.52	25,241.52	25,241.52		181,614.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA							223,570.00	-8,356.88	215,213.12	-8,356.88	25,241.52	25,241.52	25,241.52		181,614.72	0.00	0.00
000							208,970.00	-8,356.88	200,613.12								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,532.00	-8,356.88	122,175.12	-8,356.88	7,362.36	7,362.36	7,362.36	0.00	106,455.88	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	785.56	785.56	785.56	0.00	13,142.44	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,054.00	0.00	13,054.00	0.00	736.24	736.24	736.24	0.00	12,317.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,878.00	0.00	10,878.00	0.00	7,362.36	7,362.36	7,362.36	0.00	3,515.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,878.00	0.00	10,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,878.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100							3,200.00	2,125.00	5,325.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,200.00	1,800.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200							11,400.00	-2,125.00	9,275.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	-2,111.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	216.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,700.00	-3,708.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,300.00	-262.00	1,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
012SERVICIOS PÚBLICOS							3,616,014.00	220,259.73	3,836,273.73	0.00	556,305.04	556,305.04	556,305.04		3,279,968.69	0.00	0.00			
MUNICIPALES																				
000 SIN OBRA							3,616,014.00	220,259.73	3,836,273.73	0.00	556,305.04	556,305.04	556,305.04		3,279,968.69	0.00	0.00			
000							2,795,814.00	-32,948.65	2,762,865.35											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,462,075.00	0.00	1,462,075.00	0.00	115,214.03	115,214.03	115,214.03	0.00	1,346,860.97	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,425.80	4,425.80	0.00	4,425.80	4,425.80	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	85,525.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	102,125.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,438.00	-41,274.96	299,163.04	0.00	27,834.08	27,834.08	27,834.08	0.00	271,328.96	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,329.00	0.00	192,329.00	0.00	15,321.78	15,321.78	15,321.78	0.00	177,007.22	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,252.00	-4,500.00	175,752.00	0.00	14,697.39	14,697.39	14,697.39	0.00	161,054.61	0.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,210.00	0.00	150,210.00	0.00	146,973.91	146,973.91	146,973.91	0.00	3,236.09	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	752.32	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.32	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,210.00	-1,851.81	148,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,358.19	0.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	9,500.00	64,700.00	0.00	64,100.00	64,100.00	64,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
100							600,000.00	179,564.44	779,564.44											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,892.75	110,892.75	0.00	103,682.67	103,682.67	103,682.67	0.00	7,210.08	0.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	46,182.94	596,182.94	0.00	340.33	340.33	340.33	0.00	595,842.61	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,870.00	33,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,870.00	0.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y/O SERVICIOS	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,282.67	15,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282.67	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,909.27	3,909.27	0.00	2,606.18	2,606.18	2,606.18	0.00	1,303.09	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-36,472.19	13,527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527.81	0.00	0.00	0.00		
200							220,200.00	72,243.94	292,443.94											
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADESA, COQUE Y CENIZAS	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADESA, COQUE Y CENIZAS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001					MADESA, COQUE Y CENIZAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-1,912.75	1,587.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.25	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	24,417.00	25,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,417.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,750.00	-19,257.92	30,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,492.08	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,250.00	12,581.55	102,831.55	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	102,691.55	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	-340.33	859.67	0.00	859.67	859.67	859.67	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-17,610.08	7,389.92	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	5,869.92	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	917.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	112.80	112.80	0.00	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	707.00	707.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	607.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-13,561.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,528.00	1,528.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,230.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
292	29-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	2,400.00	-2,400.00	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 HIGIENE Y DE USO PERSONAL	24,600.00	-24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	30,616.00	30,616.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	28,668.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	24,549.40	24,549.40	0.00	24,549.40	24,549.40	24,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,535.27	1,535.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.27	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,400.00	1,400.00									
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
						013DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	356,547.00	-790.00	355,757.00	-450.00	56,956.53	56,956.53	56,956.53		298,350.47	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	356,547.00	-790.00	355,757.00	-450.00	56,956.53	56,956.53	56,956.53		298,350.47	0.00	0.00	
						000	345,547.00	0.00	345,547.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,548.00	0.00	90,548.00	0.00	7,230.12	7,230.12	7,230.12	0.00		83,317.88	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,925.00	0.00	112,925.00	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00		103,692.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,712.00	0.00	21,712.00	0.00	1,756.58	1,756.58	1,756.58	0.00		19,955.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,348.00	0.00	20,348.00	0.00	1,646.28	1,646.28	1,646.28	0.00		18,701.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	14,790.87	14,790.87	14,790.87	0.00		2,166.13	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,957.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,957.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	-1,790.00	210.00									
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
						200	9,000.00	1,000.00	10,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	8,500.00	9,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CONTABILIDAD, CABLES Y CARTÓN	0.00	450.00	450.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00		-450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	-3,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
014OFICINA MUNICIPAL DE							236,350.00	13,920.00	250,270.00	0.00	20,310.85	32,310.85	32,310.85		223,959.15	-6,000.00	0.00			
SEGURIDAD ALIMENTARIA																				
Y NUTRICIONAL																				
000 SIN OBRA							236,350.00	13,920.00	250,270.00	0.00	20,310.85	32,310.85	32,310.85		223,959.15	-6,000.00	0.00			
000							229,230.00	0.00	229,230.00											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	40,424.44	0.00	0.00			
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001					SALARIOS DEL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,564.44	0.00	0.00			
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
029	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	-3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	-6,000.00	0.00			
036	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	710.10	710.10	710.10	0.00	8,001.90	0.00	0.00			
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,166.00	0.00	8,166.00	0.00	665.51	665.51	665.51	0.00	7,500.49	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	6,655.12	6,655.12	6,655.12	0.00	148.88	0.00	0.00			
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100							900.00	1,340.00	2,240.00											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001					DE SERVICIOS DE TI INFORMÁTICO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					DE EQUIPOS DE CÓMPUTO IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00			
200							6,220.00	12,580.00	18,800.00											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	550.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001					COLORES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
284	31-0151-0001					VESTIMENTA ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,450.00	-475.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00			
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD							73,632.00	-3,200.00	70,432.00	0.00	9,469.61	9,469.61	9,469.61		60,962.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA							73,632.00	-3,200.00	70,432.00	0.00	9,469.61	9,469.61	9,469.61		60,962.39	0.00	0.00
000							66,932.00	0.00	66,932.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	40,424.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00	4,313.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	357.76	357.76	357.76	0.00	4,043.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	89.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							6,700.00	-5,300.00	1,400.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	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	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
300							0.00	2,100.00	2,100.00								
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, MATERIAL Y SUMINISTROS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL							68,380.00	-5.00	68,375.00	-5.00	10,175.60	10,175.60	10,175.60		58,194.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							68,380.00	-5.00	68,375.00	-5.00	10,175.60	10,175.60	10,175.60		58,194.40	0.00	0.00
000							65,880.00	0.00	65,880.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,236.00	0.00	43,236.00	0.00	3,534.96	3,534.96	3,534.96	0.00	39,701.04	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	97.80	97.80	97.80	0.00	4,516.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	279.38	279.38	0.00	279.38	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,324.00	-91.34	4,232.66	0.00	353.50	353.50	353.50	0.00	3,879.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	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
						018OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	387,666.00	113,700.00	501,366.00	0.00	114,797.82	114,797.82	114,797.82		386,568.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	387,666.00	113,700.00	501,366.00	0.00	114,797.82	114,797.82	114,797.82		386,568.18	0.00	0.00
						000	137,666.00	0.00	137,666.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,232.00	0.00	47,232.00	0.00	3,861.68	3,861.68	3,861.68	0.00	43,370.32	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBEMASISTENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	3,077.56	3,077.56	3,077.56	0.00	34,564.44	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	740.42	740.42	740.42	0.00	8,316.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	693.92	693.92	693.92	0.00	7,795.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,073.00	0.00	7,073.00	0.00	6,939.24	6,939.24	6,939.24	0.00	133.76	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.00	0.00	7,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	250,000.00	113,700.00	363,700.00								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	69,400.00	69,400.00	0.00	68,725.00	68,725.00	68,725.00	0.00	675.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	-36,000.00	214,000.00	0.00	26,160.00	26,160.00	26,160.00	0.00	187,840.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	0.00	0.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						019ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN	421,565.00	24,551.65	446,116.65	-6,266.65	66,853.86	66,853.86	66,853.86		372,996.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	421,565.00	24,551.65	446,116.65	-6,266.65	66,853.86	66,853.86	66,853.86		372,996.14	0.00	0.00
						000	413,565.00	0.00	413,565.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,443.00	0.00	231,443.00	0.00	18,922.76	18,922.76	18,922.76	0.00	212,520.24	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBEMASISTENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,642.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,717.00	0.00	28,717.00	0.00	2,019.06	2,019.06	2,019.06	0.00	26,697.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,915.00	0.00	26,915.00	0.00	1,892.28	1,892.28	1,892.28	0.00	25,022.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	18,922.76	18,922.76	18,922.76	0.00	3,501.24	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,424.00	0.00	22,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	4,020.00	8,020.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	745.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	870.00	870.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
						200	4,000.00	14,591.65	18,591.65								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,466.65	7,466.65	-5,016.65	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-100.00	900.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	515.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	575.00	575.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	3.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,515.00	485.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-715.00	0.00	0.00
						300	0.00	5,940.00	5,940.00								
322	32-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	70,946.00	-2,950.00	67,996.00	0.00	9,469.61	9,469.61	9,469.61		58,526.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	70,946.00	-2,950.00	67,996.00	0.00	9,469.61	9,469.61	9,469.61		58,526.39	0.00	0.00
						000	66,946.00	0.00	66,946.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	40,424.44	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	381.73	381.73	381.73	0.00	4,318.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	357.76	357.76	357.76	0.00	4,052.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	3,577.56	3,577.56	3,577.56	0.00	89.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	-1,000.00	0.00								
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	3,000.00	-1,950.00	1,050.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						021ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS	1,072,683.00	904,287.04	1,976,970.04	-14,485.00	462,296.58	462,296.58	462,296.58		1,500,188.46	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,072,683.00	904,287.04	1,976,970.04	-14,485.00	462,296.58	462,296.58	462,296.58		1,500,188.46	0.00	0.00
						000	347,683.00	-52,184.36	295,498.64								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	69,128.88	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CALABO DEL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	-52,184.36	98,382.64	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	89,149.96	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESSIONAL DEL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,099.00	0.00	24,099.00	0.00	1,641.88	1,641.88	1,641.88	0.00	22,457.12	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,587.00	0.00	22,587.00	0.00	1,538.78	1,538.78	1,538.78	0.00	21,048.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00	13,343.12	13,343.12	13,343.12	0.00	5,479.88	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,823.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						100	405,000.00	584,766.70	989,766.70								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	51,054.00	51,054.00	0.00	51,054.00	51,054.00	51,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,854.00	50,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,854.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS COMIENZOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	70,000.00	164,895.00	234,895.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	228,395.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	200,000.00	56,046.70	256,046.70	-13,990.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	192,056.70	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	12,130.85	12,130.85	0.00	12,130.85	12,130.85	12,130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	4,530.53	4,530.53	0.00	4,530.53	4,530.53	4,530.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	19,257.92	19,257.92	0.00	19,257.92	19,257.92	19,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	110,000.00	64,455.74	174,455.74	0.00	64,455.74	64,455.74	64,455.74	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	22,126.74	22,126.74	0.00	22,116.74	22,116.74	22,116.74	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	2,500.22	2,500.22	0.00	2,500.22	2,500.22	2,500.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	6,940.00	31,940.00	-495.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	17,455.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00
						200	220,000.00	334,604.70	554,604.70									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	179,402.70	289,402.70	0.00	42,737.50	42,737.50	42,737.50	0.00	246,665.20	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
233	29-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	15,540.00	25,540.00	0.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,996.50	7,996.50	7,996.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	0.00	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.40	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.90	0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y	100,000.00	8,698.70	108,698.70	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	83,723.70	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						400	100,000.00	37,100.00	137,100.00									
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INSTITUCIONALES	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INSTITUCIONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00
						022ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES	967,500.00	-109,102.47	858,397.53	0.00	154,825.00	154,825.00	154,825.00		703,572.53	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	967,500.00	-109,102.47	858,397.53	0.00	154,825.00	154,825.00	154,825.00		703,572.53	0.00	0.00	0.00
						000	193,500.00	-14,602.47	178,897.53									
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	64,500.00	-14,602.47	49,897.53	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	0.00	5,697.53	0.00	0.00	0.00
						400	774,000.00	-94,500.00	679,500.00									
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	774,000.00	-94,500.00	679,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00
						023APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES Y ALGUACILES	160,000.00	59,000.00	219,000.00	-8,920.00	104,970.00	104,970.00	104,970.00		105,110.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	160,000.00	59,000.00	219,000.00	-8,920.00	104,970.00	104,970.00	104,970.00		105,110.00	0.00	0.00	0.00
						100	108,000.00	16,982.00	124,982.00									
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	14,853.00	44,853.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	28,653.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00	-1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	22,000.00	-15,371.00	6,629.00	-3,000.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00
						200	52,000.00	42,018.00	94,018.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,500.00	37,919.00	87,419.00	0.00	23,170.00	23,170.00	23,170.00	0.00	64,249.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,920.00	5,920.00	-5,920.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	-5,920.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	315,000.00	11,494.25	326,494.25									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,494.25	11,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,494.25	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	1,500.00	701,000.00	702,500.00	0.00	702,500.00	701,500.00	701,500.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												
						300	1,500.00	701,000.00	702,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	1,500.00	1,253,605.25	1,255,105.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,105.25	0.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 Y 3 CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												
						300	1,500.00	1,253,605.25	1,255,105.25									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,251,605.25	1,251,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,605.25	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO	1,500.00	1,839,856.00	1,841,356.00	0.00	0.00	591,200.00	591,200.00		1,841,356.00	-591,200.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												
						300	1,500.00	1,839,856.00	1,841,356.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,836,356.00	1,836,356.00	0.00	0.00	588,856.00	588,856.00	0.00	1,836,356.00	-588,856.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,500.00	-1,344.00	0.00	
	005					MEJORAMIENTO	50,000.00	569,500.00	619,500.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00		619,500.00	-56,000.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												
						300	50,000.00	569,500.00	619,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	567,500.00	-55,000.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	0.00	
	006					CONSTRUCCION	1,500.00	1,165,108.00	1,166,608.00	0.00	0.00	552,223.95	552,223.95		1,166,608.00	-552,223.95	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN												
						300	1,500.00	1,165,108.00	1,166,608.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,163,108.00	1,163,108.00	0.00	0.00	550,223.95	550,223.95	0.00	1,163,108.00	-550,223.95	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
007 CONSTRUCCION						0.00	289,750.00	289,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,750.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300						0.00	289,750.00	289,750.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO						0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300						0.00	222,000.00	222,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION						0.00	43,038.62	43,038.62	0.00	0.00	43,038.62	43,038.62		43,038.62	-43,038.62	0.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																
300						0.00	43,038.62	43,038.62								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,038.62	42,038.62	0.00	0.00	42,038.62	42,038.62	0.00	42,038.62	-42,038.62	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 MEJORAMIENTO							0.00	998,500.00	998,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,500.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	998,500.00	998,500.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO							0.00	702,300.00	702,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		702,300.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	702,300.00	702,300.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION							0.00	1,360,392.00	1,360,392.00	0.00	0.00	1,223,510.80	1,223,510.80		1,360,392.00	-1,223,510.80	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	1,360,392.00	1,360,392.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	1,500.00	-1,408.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	206,809.88	2,076,809.88	0.00	208,361.04	208,361.04	208,361.04	0.00	1,868,448.84	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	-15,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	215,943.00	-191,892.14	24,050.86	-15,392.14	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	-14,841.28	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO GENERAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,000.00	-8,800.00	25,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-5,200.00	14,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	71-2101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						200	808,600.00	-191,912.78	616,687.22								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,000.00	-1,345.50	6,654.50	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,854.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	7,515.00	27,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,515.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	641,000.00	-308,155.78	332,844.22	0.00	82,319.00	82,319.00	82,319.00	0.00	250,525.22	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	40,000.00	51,997.00	91,997.00	-10,000.00	73,462.00	73,462.00	73,462.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
268	71-2101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-15,666.00	4,334.00	0.00	693.00	693.00	693.00	0.00	3,641.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-4,650.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,991.00	14,991.00	14,991.00	0.00	9.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	20,050.00	35,050.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	20,000.00	2,033.50	22,033.50	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	21,063.50	0.00	0.00
283	71-2101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	326.50	326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	29-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,942.50	10,942.50	0.00	10,016.00	10,016.00	10,016.00	0.00	926.50	0.00	0.00
299	29-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,600.00	-3,120.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
						300	0.00	24,800.00	24,800.00								
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003APOYO DOTACION							800,000.00	-90,677.24	709,322.76	-57,135.00	44,636.11	44,636.11	44,636.11		607,551.65	0.00	0.00	
INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							800,000.00	-90,677.24	709,322.76	-57,135.00	44,636.11	44,636.11	44,636.11		607,551.65	0.00	0.00	
100							0.00	25,000.00	25,000.00									
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200							800,000.00	-128,977.24	671,022.76									
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				74,000.00	-29,247.01	44,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,752.99	0.00	0.00	
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,931.50	1,931.50	0.00	1,931.50	1,931.50	1,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y B.V.C.				265,000.00	-123,778.48	141,221.52	-57,135.00	18,628.96	18,628.96	18,628.96	0.00	65,457.56	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS				0.00	1,883.50	1,883.50	0.00	1,088.50	1,088.50	1,088.50	0.00	795.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				185,000.00	46,502.00	231,502.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	227,377.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, CEMENTO Y PÓNEZ				0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				76,000.00	20,492.85	96,492.85	0.00	4,898.75	4,898.75	4,898.75	0.00	91,594.10	0.00	0.00	
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES				0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	623.40	623.40	623.40	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
300							0.00	13,300.00	13,300.00									
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004APOYO DOTACION							0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		349,800.00	0.00	0.00	
INSUMOS PILAS DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		349,800.00	0.00	0.00	
200							0.00	899,800.00	899,800.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		349,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZO, CEMENTO Y VINO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNZO, CEMENTO Y VINO	0.00	889,500.00	889,500.00	0.00	549,820.00	549,820.00	549,820.00	0.00	339,680.00	0.00	0.00
	02					INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,493,737.00	2,693,648.32	6,187,385.32	-54,110.00	664,441.35	1,324,941.35	1,324,941.35		5,468,833.97	-660,500.00	0.00
	001					FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,033,052.00	73,877.62	1,106,929.62	-18,000.00	258,634.35	258,634.35	258,634.35		830,295.27	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	266,090.00	-64,760.94	201,329.06	0.00	31,125.66	31,125.66	31,125.66		170,203.40	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	266,090.00	-64,760.94	201,329.06	0.00	31,125.66	31,125.66	31,125.66		170,203.40	0.00	0.00
	000						266,090.00	-64,760.94	201,329.06								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,925.00	25,390.00	138,315.00	0.00	12,632.68	12,632.68	12,632.68	0.00	125,682.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,050.00	1,663.40	13,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,293.00	967.46	12,260.46	0.00	1,263.27	1,263.27	1,263.27	0.00	10,997.19	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,411.00	1,118.71	10,529.71	0.00	10,529.71	10,529.71	10,529.71	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,411.00	-400.51	9,010.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,010.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	500.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002					CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	440,176.00	183,948.10	624,124.10	-18,000.00	184,854.57	184,854.57	184,854.57		421,269.53	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	440,176.00	183,948.10	624,124.10	-18,000.00	184,854.57	184,854.57	184,854.57		421,269.53	0.00	0.00
	000						340,176.00	0.00	340,176.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	225,850.00	-1,800.00	224,050.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	205,584.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,099.00	0.00	24,099.00	0.00	1,857.31	1,857.31	1,857.31	0.00	22,241.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,585.00	0.00	22,585.00	0.00	1,846.54	1,846.54	1,846.54	0.00	20,738.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,821.00	0.00	18,821.00	0.00	18,465.36	18,465.36	18,465.36	0.00	355.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,821.00	0.00	18,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	1,800.00	9,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						100	50,000.00	182,346.60	232,346.60								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	88,346.60	138,346.60	0.00	88,346.60	88,346.60	88,346.60	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	28,480.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00	17,453.40	17,453.40	17,453.40	0.00	39,946.60	0.00	0.00
						200	50,000.00	1,601.50	51,601.50								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	20,000.00	-20,000.00	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 PVC	0.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	18,000.00	28,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	-8,420.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003CONSERVACION	326,786.00	-45,309.54	281,476.46	0.00	42,654.12	42,654.12	42,654.12		238,822.34	0.00	0.00
						CEMENTERIO											
						MUNICIPALES Y											
						COMUNALES 2023,											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	326,786.00	-45,309.54	281,476.46	0.00	42,654.12	42,654.12	42,654.12		238,822.34	0.00	0.00
						000	226,786.00	-41,142.04	185,643.96								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	-33,168.04	117,398.96	0.00	9,232.68	9,232.68	9,232.68	0.00	108,166.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001CONSERVACION							2,006,185.00	-75,036.92	1,931,148.08	-6,110.00	260,429.57	260,429.57	260,429.57		1,664,608.51	0.00	0.00		
SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																			
000 SIN OBRA							2,006,185.00	-75,036.92	1,931,148.08	-6,110.00	260,429.57	260,429.57	260,429.57		1,664,608.51	0.00	0.00		
000							1,766,185.00	-62,994.20	1,703,190.80										
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				38,808.00	-38,808.00	0.00	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,660.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,091,605.00	-56,700.00	1,034,905.00	0.00	83,094.12	83,094.12	83,094.12	0.00	951,810.88	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00		
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				0.00	41,985.00	41,985.00	0.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00		
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				116,475.00	0.00	116,475.00	0.00	10,001.73	10,001.73	10,001.73	0.00	106,473.27	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				109,161.00	0.00	109,161.00	0.00	8,309.41	8,309.41	8,309.41	0.00	100,851.59	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AGUINALDO				90,968.00	0.00	90,968.00	0.00	83,094.12	83,094.12	83,094.12	0.00	7,873.88	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				90,968.00	-9,471.20	81,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,496.80	0.00	0.00		
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				23,200.00	800.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				88,000.00	-800.00	87,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
100							10,000.00	88,850.00	98,850.00										
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	88,850.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,850.00	0.00	0.00		
200							140,000.00	-10,892.72	129,107.28										
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS				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		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	13,385.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				20,000.00	-16,911.00	3,089.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-361.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				70,000.00	-8,565.72	61,434.28	0.00	10,945.19	10,945.19	10,945.19	0.00	50,489.09	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CONCRETOS Y MORTAROS	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIANES	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	-3,027.00	16,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,973.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
	300						90,000.00	-90,000.00	0.00								
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						454,500.00	2,694,807.62	3,149,307.62	-30,000.00	145,377.43	805,877.43	805,877.43		2,973,930.19	-660,500.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						4,500.00	2,487,280.00	2,491,780.00	0.00	0.00	660,500.00	660,500.00		2,491,780.00	-660,500.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO						1,500.00	601,000.00	602,500.00	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00		602,500.00	-602,000.00	0.00
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA JE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						1,500.00	601,000.00	602,500.00								
	300						1,500.00	601,000.00	602,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	-1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 CONSTRUCCION							1,500.00	992,000.00	993,500.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00		993,500.00	-58,500.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							1,500.00	992,000.00	993,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	990,000.00	-57,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-1,000.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANJUYUP CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							1,500.00	894,280.00	895,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,780.00	0.00	0.00	
300							1,500.00	894,280.00	895,780.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	891,000.00	891,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
001APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							450,000.00	-43,889.18	406,110.82	-30,000.00	32,281.13	32,281.13	32,281.13		343,829.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							450,000.00	-43,889.18	406,110.82	-30,000.00	32,281.13	32,281.13	32,281.13		343,829.69	0.00	0.00	
200							450,000.00	-43,889.18	406,110.82									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-7,878.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,122.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	350,000.00	-42,421.42	307,578.58	-30,000.00	17,465.25	17,465.25	17,465.25	0.00	260,113.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	1,489.49	51,489.49	0.00	13,693.88	13,693.88	13,693.88	0.00	37,795.61	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	10,000.00	8,175.00	18,175.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	-5,354.25	14,645.75	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	14,523.75	0.00	0.00
						002CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	251,416.80	251,416.80	0.00	113,096.30	113,096.30	113,096.30		138,320.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	251,416.80	251,416.80	0.00	113,096.30	113,096.30	113,096.30		138,320.50	0.00	0.00
						000	0.00	24,000.00	24,000.00								
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						100	0.00	111,833.80	111,833.80								
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	37,383.80	37,383.80	0.00	32,383.80	32,383.80	32,383.80	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	0.00	51,450.00	51,450.00	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN, OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	115,583.00	115,583.00								
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	77,865.50	77,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,865.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,454.50	21,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,454.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, CEMENTO Y PÓNEZ	0.00	6,263.00	6,263.00	0.00	6,262.50	6,262.50	6,262.50	0.00	0.50	0.00	0.00
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	5,405,731.00	5,405,731.00	0.00	0.00	838,047.88	838,047.88		5,404,877.00	-837,193.88	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	0.00	5,405,731.00	5,405,731.00	0.00	0.00	838,047.88	838,047.88		5,404,877.00	-837,193.88	0.00
						001INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00	5,405,731.00	5,405,731.00	0.00	0.00	838,047.88	838,047.88		5,404,877.00	-837,193.88	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,405,731.00	5,405,731.00	0.00	0.00	838,047.88	838,047.88		5,404,877.00	-837,193.88	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						1,044,232.00	9,534,157.40	10,578,389.40	0.00	129,380.30	2,001,352.92	2,001,352.92		10,449,009.10	-1,871,972.62	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD						71,749.00	9,509,649.07	9,581,398.07	0.00	0.00	1,839,696.90	1,839,696.90		9,581,398.07	-1,839,696.90	0.00	
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						64,249.00	305,085.00	369,334.00	0.00	0.00	229,063.75	229,063.75		369,334.00	-229,063.75	0.00	
	300						64,249.00	305,085.00	369,334.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,249.00	0.00	64,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,249.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	304,085.00	304,085.00	0.00	0.00	228,063.75	228,063.75	0.00	304,085.00	-228,063.75	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	300						1,500.00	-1,500.00	0.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA PARAJE XOLJUCHANEP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						1,500.00	501,000.00	502,500.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	502,500.00	-19,750.00	0.00		
	300						1,500.00	501,000.00	502,500.00									
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	500,000.00	-18,750.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
004 MEJORAMIENTO							1,500.00	-334.90	1,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165.10	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
PARAJE CHIPEC																			
CANTON PANQUIX																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	-334.90	1,165.10										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-334.90	1,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.10	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO							1,500.00	1,060,960.87	1,062,460.87	0.00	0.00	98,776.90	98,776.90		1,062,460.87	-98,776.90	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
CENTRO ALDEA																			
TZANIXNAM																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	1,060,960.87	1,062,460.87										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,059,129.87	1,059,129.87	0.00	0.00	98,776.90	98,776.90	0.00	1,059,129.87	-98,776.90	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION							1,500.00	3,162,424.50	3,163,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,163,924.50	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA																			
PARAJE																			
TZAMNIMASAC, ALDEA																			
NIMASAC,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	3,162,424.50	3,163,924.50										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,424.50	10,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	600,000.00	-202,500.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	015					AMPLIACION ESCUELA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	393,856.25	393,856.25		900,000.00	-393,856.25	0.00
						PRIMARIA PARAJE											
						ESTACION RODRIGUEZ											
						CANTON POXLAJUJ											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						300	0.00	900,000.00	900,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	1,500.00	-200.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	392,656.25	392,656.25	0.00	897,500.00	-392,656.25	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	001					APOYO A LA EDUCACION	972,483.00	24,508.33	996,991.33	0.00	129,380.30	161,656.02	161,656.02		867,611.03	-32,275.72	0.00
						INTEGRAL DEL MUNICIPIO											
						2023 TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	972,483.00	24,508.33	996,991.33	0.00	129,380.30	161,656.02	161,656.02		867,611.03	-32,275.72	0.00
						000	772,483.00	58,211.98	830,694.98								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,731.00	-17,500.00	303,231.00	0.00	24,620.48	24,620.48	24,620.48	0.00	278,610.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	30,000.00	-2,983.87	27,016.13	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,016.13	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	282,000.00	-34,630.15	247,369.85	0.00	9,242.80	41,518.52	41,518.52	0.00	238,127.05	-32,275.72	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,026.00	47,026.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	29,526.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,222.00	0.00	34,222.00	0.00	2,627.01	2,627.01	2,627.01	0.00	31,594.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,074.00	0.00	32,074.00	0.00	2,462.05	2,462.05	2,462.05	0.00	29,611.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,728.00	0.00	26,728.00	0.00	24,177.96	24,177.96	24,177.96	0.00	2,550.04	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,728.00	0.00	26,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,728.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	-1,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	20,000.00	4,470.00	24,470.00								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS	20,000.00	-11,530.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,470.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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
		200					180,000.00	-41,373.65	138,626.35								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	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	30,000.00	-24,445.00	5,555.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	60.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	70,000.00	-41,630.00	28,370.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	1,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	28,371.50	48,371.50	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	45,761.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL FÉRRENO CARBONADO	0.00	23,513.05	23,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,513.05	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.80	0.00	0.00
		300					0.00	3,200.00	3,200.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					1,500.00	401,000.00	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	-402,500.00	0.00
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					1,500.00	401,000.00	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	-402,500.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					1,500.00	401,000.00	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	-402,500.00	0.00
	001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO J.V CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN					1,500.00	401,000.00	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00	402,500.00	0.00	402,500.00	-402,500.00	0.00
	300						1,500.00	401,000.00	402,500.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	5,291,140.00	221,538.77	5,512,678.77	-16,000.00	867,108.55	904,254.55	904,254.55		4,629,570.22	-37,146.00	0.00
	01					PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	5,291,140.00	221,538.77	5,512,678.77	-16,000.00	867,108.55	904,254.55	904,254.55		4,629,570.22	-37,146.00	0.00
	001					SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS	709,340.00	-12,689.20	696,650.80	0.00	243,895.46	243,895.46	243,895.46		452,755.34	0.00	0.00
	001					CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	709,340.00	-12,689.20	696,650.80	0.00	243,895.46	243,895.46	243,895.46		452,755.34	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	709,340.00	-12,689.20	696,650.80	0.00	243,895.46	243,895.46	243,895.46		452,755.34	0.00	0.00
	000						414,340.00	-1,389.20	412,950.80								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,211.00	-4,000.00	272,211.00	0.00	22,542.92	22,542.92	22,542.92	0.00	249,668.08	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,472.00	0.00	29,472.00	0.00	2,405.33	2,405.33	2,405.33	0.00	27,066.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,621.00	0.00	27,621.00	0.00	2,254.29	2,254.29	2,254.29	0.00	25,366.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	23,018.00	0.00	23,018.00	0.00	22,542.92	22,542.92	22,542.92	0.00	475.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,018.00	-1,389.20	21,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	8,400.00	4,000.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100						295,000.00	-65,000.00	230,000.00								
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	295,000.00	-90,000.00	205,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						0.00	53,700.00	53,700.00								
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400	462,800.00	-234,275.00	228,525.00									
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS E INSTITUCIONES	462,800.00	-264,275.00	198,525.00	-16,000.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	162,925.00	0.00	0.00	0.00
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE OTRAS ENTIDADES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						003ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	3,631,000.00	295,475.97	3,926,475.97	0.00	412,551.49	420,151.49	420,151.49		3,513,924.48	-7,600.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	3,631,000.00	295,475.97	3,926,475.97	0.00	412,551.49	420,151.49	420,151.49		3,513,924.48	-7,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,631,000.00	295,475.97	3,926,475.97	0.00	412,551.49	420,151.49	420,151.49		3,513,924.48	-7,600.00	0.00	0.00
						000	230,994.00	41,099.97	272,093.97									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,691.00	42,691.00	0.00	11,915.40	11,915.40	11,915.40	0.00	30,775.60	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	29,359.00	104,643.00	0.00	394.84	394.84	394.84	0.00	104,248.16	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	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	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,600.00	-62,359.00	55,241.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	55,241.00	-7,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	6,280.50	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,033.00	0.00	8,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,033.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,117.00	7,117.00	0.00	961.79	961.79	961.79	0.00	6,155.21	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	269.23	269.23	269.23	0.00	7,259.77	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	5,489.97	5,489.97	0.00	5,040.80	5,040.80	5,040.80	0.00	449.17	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	6,155.12	6,155.12	6,155.12	0.00	118.88	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	2,800,000.00	-25,820.70	2,774,179.30									
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,000.00	-25,820.70	2,774,179.30	0.00	227,379.81	227,379.81	227,379.81	0.00	2,546,799.49	0.00	0.00	0.00
						200	600,006.00	280,196.70	880,202.70									
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-4,412.50	587.50	0.00	587.50	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	89,676.00	89,676.00	0.00	89,676.00	89,676.00	89,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	561,006.00	-9,331.80	551,674.20	0.00	3,387.50	3,387.50	3,387.50	0.00	548,286.70	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS							1,580,655.00	-349,623.90	1,231,031.10	-3,200.00	80,320.65	116,796.65	116,796.65		1,147,510.45	-36,476.00	0.00	
NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL							1,580,655.00	-349,623.90	1,231,031.10	-3,200.00	80,320.65	116,796.65	116,796.65		1,147,510.45	-36,476.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES							1,580,655.00	-349,623.90	1,231,031.10	-3,200.00	80,320.65	116,796.65	116,796.65		1,147,510.45	-36,476.00	0.00	
REFORESTADAS O CONSERVADAS																		
001 FORESTACION BOSQUES							480,655.00	500,376.10	981,031.10	-3,200.00	80,320.65	116,796.65	116,796.65		897,510.45	-36,476.00	0.00	
NATURALES DEL MUNICIPIO, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							480,655.00	500,376.10	981,031.10	-3,200.00	80,320.65	116,796.65	116,796.65		897,510.45	-36,476.00	0.00	
000							330,655.00	229,216.85	559,871.85									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,287.00	33,168.04	196,455.04	0.00	16,387.80	16,387.80	16,387.80	0.00	180,067.24	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,983.87	14,983.87	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,733.87	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	9,240.00	93,240.00	0.00	9,240.00	24,440.00	24,440.00	0.00	84,000.00	-15,200.00	0.00	
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	21,276.00	21,276.00	0.00	174,000.00	-21,276.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,423.00	3,053.20	20,476.20	0.00	1,748.58	1,748.58	1,748.58	0.00	18,727.62	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,329.00	2,861.42	19,190.42	0.00	1,638.78	1,638.78	1,638.78	0.00	17,551.64	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,608.00	2,222.49	15,830.49	0.00	15,830.49	15,830.49	15,830.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,608.00	487.83	14,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,095.83	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	1,200.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	45,600.00	-16,515.00	29,085.00								
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-16,110.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00
165	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	104,400.00	280,774.25	385,174.25								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,400.00	6,100.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
215	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	-20,810.01	15,189.99	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	11,989.99	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,600.00	-10,400.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0012					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	436.48	436.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	268,087.48	268,087.48	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,887.48	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.13	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.13	0.00	0.00
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,385.17	65,385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,385.17	0.00	0.00
						300	0.00	6,900.00	6,900.00								
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
						002APOYO DOTACION	1,100,000.00	-850,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						INSUMOS A GRUPOS DE											
						MUJERES PARA											
						CONSERVACION DE MEDIO											
						AMBIENTE 2023											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	1,100,000.00	-850,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200							1,100,000.00	-850,000.00	250,000.00										
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, CONCRETOS Y VIGAS	900,000.00	-900,000.00	0.00	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 ALEROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							6,304,163.80	313,178.73	6,617,342.53	-5,285.15	459,212.94	864,212.94	864,212.94		6,152,844.44	-405,000.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							6,304,163.80	313,178.73	6,617,342.53	-5,285.15	459,212.94	864,212.94	864,212.94		6,152,844.44	-405,000.00	0.00		
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							3,505,240.00	-413,122.48	3,092,117.52	0.00	309,152.04	339,152.04	339,152.04		2,782,965.48	-30,000.00	0.00		
001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN							1,905,240.00	93,931.85	1,999,171.85	0.00	280,942.04	310,942.04	310,942.04		1,718,229.81	-30,000.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,905,240.00	93,931.85	1,999,171.85	0.00	280,942.04	310,942.04	310,942.04		1,718,229.81	-30,000.00	0.00		
000							1,775,240.00	-12,858.64	1,762,381.36										
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	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	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,012,503.00	-3,000.00	1,009,503.00	0.00	82,766.00	82,766.00	82,766.00	0.00	926,737.00	0.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL CATEGORIA DEL PERSONAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	375.00	78,375.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	72,125.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-3,000.00	177,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	177,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,034.00	532.35	108,566.35	0.00	8,645.05	8,645.05	8,645.05	0.00	99,921.30	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,251.00	450.00	101,701.00	0.00	8,102.93	8,102.93	8,102.93	0.00	93,598.07	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	84,376.00	-5,489.97	78,886.03	0.00	77,648.56	77,648.56	77,648.56	0.00	1,237.47	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,376.00	-10,226.02	74,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,149.98	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	60,785.00	60,785.00	60,785.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	
100							35,000.00	85,935.00	120,935.00										
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	30,000.00	-6,640.00	23,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,360.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
	200						85,000.00	16,955.49	101,955.49								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,760.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,719.51	15,280.49	0.00	6,219.50	6,219.50	6,219.50	0.00	9,060.99	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	-9,320.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	3,900.00	13,900.00								
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	3,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
	002CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						1,600,000.00	-507,054.33	1,092,945.67	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00		1,064,735.67	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,600,000.00	-507,054.33	1,092,945.67	0.00	28,210.00	28,210.00	28,210.00		1,064,735.67	0.00	0.00
	100						305,000.00	572,205.67	877,205.67								
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	649,755.67	749,755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,755.67	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	100,000.00	-43,800.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
	200						1,295,000.00	-1,100,060.00	194,940.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-131,100.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,330.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTOS Y VEGOS	900,000.00	-810,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTOS VEGOS	85,000.00	-60,160.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	20,800.00	20,800.00								
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
						002AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS 000SIN ACTIVIDAD	2,798,923.80	726,301.21	3,525,225.01	-5,285.15	150,060.90	525,060.90	525,060.90		3,369,878.96	-375,000.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN	1,282,013.80	329,474.10	1,611,487.90	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		1,611,487.90	-375,000.00	0.00
						300	1,130,013.80	329,474.10	1,459,487.90	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00		1,459,487.90	-375,000.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,130,013.80	9,587.90	1,139,601.70	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	1,139,601.70	-135,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,886.20	319,886.20	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	319,886.20	-240,000.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,000.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	0.00	40,000.00								
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	112,000.00	0.00	112,000.00								
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	112,000.00	-110,956.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS Y CEMENTOS VEGOS	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	62,896.00	62,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,896.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	44,356.00	44,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,356.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,160.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	19,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,551.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,551.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00
						003APOYO DOTACION	450,000.00	65,976.80	515,976.80	0.00	65,881.90	65,881.90	65,881.90		450,094.90	0.00	0.00
						INSUMOS PARA EDIFICIOS											
						COMUNALES 2023,											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	450,000.00	65,976.80	515,976.80	0.00	65,881.90	65,881.90	65,881.90		450,094.90	0.00	0.00
						000	0.00	8,100.00	8,100.00								
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	0.00	34,940.00	34,940.00								
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	34,940.00	34,940.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
						200	450,000.00	-9,653.20	440,346.80								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	10,000.00	16,088.00	26,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,088.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-7,555.00	42,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,445.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-795.00	14,205.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00	450.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTOS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,195.95	16,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,195.95	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	-69,342.50	105,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,657.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	76,145.00	101,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,145.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-23,010.50	76,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,989.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	50,000.00	-18,338.15	31,661.85	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	15,361.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	-17,801.00	7,199.00	0.00	2,346.90	2,346.90	2,346.90	0.00	4,852.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	0.00	32,590.00	32,590.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,430.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						004CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS SUBTERRANEOS 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	250,000.00	-153,438.85	96,561.15	-5,285.15	35,350.00	35,350.00	35,350.00		55,926.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	250,000.00	-153,438.85	96,561.15	-5,285.15	35,350.00	35,350.00	35,350.00		55,926.00	0.00	0.00
						100	175,000.00	-126,623.00	48,377.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	157,000.00	-131,123.00	25,877.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	17,477.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						200	75,000.00	-26,815.85	48,184.15								
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	-5,285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,285.15	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-11,226.00	13,774.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	4,974.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	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	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,099.00	4,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,099.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y LOS ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN	25,000.00	-18,590.85	6,409.15	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	34.15	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	196,910.00	397,785.40	594,695.40	0.00	48,829.00	48,829.00	48,829.00		545,866.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	196,910.00	397,785.40	594,695.40	0.00	48,829.00	48,829.00	48,829.00		545,866.40	0.00	0.00
						100	196,910.00	385,651.00	582,561.00								
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	196,910.00	-5,000.00	191,910.00	0.00	48,829.00	48,829.00	48,829.00	0.00	143,081.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	306,251.00	306,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,251.00	0.00	0.00
						200	0.00	12,134.40	12,134.40								
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,975.40	11,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.40	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁS QUE CEMENTO Y YESO	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	246,786.00	61,115.76	307,901.76	0.00	77,156.50	83,156.50	83,156.50		230,745.26	-6,000.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	246,786.00	61,115.76	307,901.76	0.00	77,156.50	83,156.50	83,156.50		230,745.26	-6,000.00	0.00
						001POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	246,786.00	61,115.76	307,901.76	0.00	77,156.50	83,156.50	83,156.50		230,745.26	-6,000.00	0.00
						001CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	246,786.00	21,135.93	267,921.93	0.00	37,214.75	43,214.75	43,214.75		230,707.18	-6,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	246,786.00	21,135.93	267,921.93	0.00	37,214.75	43,214.75	43,214.75		230,707.18	-6,000.00	0.00
						000	226,786.00	32,926.42	259,712.42								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	0.00	150,567.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	138,256.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00	-6,000.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	0.00	14,752.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,057.00	0.00	15,057.00	0.00	1,231.02	1,231.02	1,231.02	0.00	13,825.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,548.00	0.00	12,548.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	237.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,548.00	-73.58	12,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,474.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	10,000.00	-10,000.00	0.00								
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICINA Y EQUIPAMIENTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	10,000.00	-1,790.49	8,209.51								
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-1,790.49	8,209.51	0.00	4,249.75	4,249.75	4,249.75	0.00	3,959.76	0.00	0.00
						002APOYO SERVICIOS DE CONTROL DE POBLACION CANINA 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	0.00	39,979.83	39,979.83	0.00	39,941.75	39,941.75	39,941.75		38.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00	39,979.83	39,979.83	0.00	39,941.75	39,941.75	39,941.75		38.08	0.00	0.00
						100	0.00	17,400.00	17,400.00								
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	0.00	22,579.83	22,579.83								
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	0.00	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.08	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,200.45	5,200.45	0.00	5,200.45	5,200.45	5,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	0.00	17,341.30	17,341.30	0.00	17,341.30	17,341.30	17,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	15,237,512.20	9,587,648.76	24,825,160.96	-35,000.00	703,304.15	2,592,362.23	2,592,362.23		23,851,299.85	-1,653,501.12	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	15,237,512.20	9,587,648.76	24,825,160.96	-35,000.00	703,304.15	2,592,362.23	2,592,362.23		23,851,299.85	-1,653,501.12	0.00
						001CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	15,237,512.20	9,587,648.76	24,825,160.96	-35,000.00	703,304.15	2,592,362.23	2,592,362.23		23,851,299.85	-1,653,501.12	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	11,055,660.66	8,696,372.66	19,752,033.32	0.00	305,692.47	2,194,750.55	2,194,750.55		19,210,783.89	-1,653,501.12	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 MEJORAMIENTO							10,887,409.66	2,092,078.48	12,979,488.14	0.00	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00		12,743,931.18	-842,443.04	0.00		
CAMINO RURAL																			
VARIAS COMUNIDADES																			
ANO 2022																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							10,887,409.66	2,092,078.48	12,979,488.14										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,397,159.66	40,432.54	8,437,592.20	0.00	40,432.54	678,596.70	678,596.70	0.00	8,397,159.66	-638,164.16	0.00		
331	29-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,304.67	35,304.67	0.00	35,304.67	35,304.67	35,304.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,940,250.00	0.00	1,940,250.00	0.00	-117,778.48	145,133.52	145,133.52	0.00	1,822,471.52	-27,355.04	0.00		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	42,041.27	592,041.27	0.00	42,041.27	42,041.27	42,041.27	0.00	550,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	201,958.07	201,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,958.07	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	1,228,474.01	1,228,474.01	0.00	0.00	46,893.58	46,893.58	0.00	1,228,474.01	-46,893.58	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	543,867.92	543,867.92	0.00	0.00	130,030.26	130,030.26	0.00	543,867.92	-130,030.26	0.00		
002 MEJORAMIENTO							1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
SECTOR 2 ALDEA LA																			
CONCORDIA																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	-1,500.00	0.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							41,708.00	358,292.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
PARAJE PAJUMUJUYUP,																			
CANTON CHUISUC																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							41,708.00	358,292.00	400,000.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,708.00	0.00	41,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,708.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,292.00	357,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,292.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO							10,043.00	492,457.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
CASERIO PALEMOP I Y																	
II ALDEA VASQUEZ																	
TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300							10,043.00	492,457.00	502,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,043.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,043.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	491,457.00	491,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,457.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO							1,500.00	301,000.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
CASERIO XETZALPA																	
ALDEA MACZUL																	
TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300							1,500.00	301,000.00	302,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO							1,500.00	301,000.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,500.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
PARAJE PAYMUT ALDEA																	
TZANIXNAM																	
TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300							1,500.00	301,000.00	302,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 MEJORAMIENTO							50,000.00	251,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
PARAJE CHITZUNUN																	
ALDEA CHUCULJUYUP																	
TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300							50,000.00	251,000.00	301,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO							50,000.00	251,000.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL RUTA																	
CENTRAL ALDEA																	
CHUCULJUYUP																	
TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300							50,000.00	251,000.00	301,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO							1,500.00	501,000.00	502,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,500.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
XOLCORAL CANTON																	
CHIXAY																	
TOTONICAPAN,																	
TOTONICAPAN																	
300							1,500.00	501,000.00	502,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
010 MEJORAMIENTO							1,500.00	481,500.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
CASERIO																		
XEGUACHIBAL ALDEA																		
MACZUL																		
TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
300							1,500.00	481,500.00	483,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,500.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO							1,500.00	501,000.00	502,500.00	0.00	0.00	319,750.00	319,750.00		502,500.00	-319,750.00	0.00	
CAMINO RURAL DEL																		
CANTON XESACMALJA																		
AL LIMITE DE LA ALDEA																		
CHUANOJ																		
TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
300							1,500.00	501,000.00	502,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	318,750.00	318,750.00	0.00	500,000.00	-318,750.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO							1,500.00	451,000.00	452,500.00	0.00	0.00	292,500.00	292,500.00		452,500.00	-292,500.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
CHIRIJCAJA CANTON																		
CHOTACAJ																		
TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
300							1,500.00	451,000.00	452,500.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	292,500.00	292,500.00	0.00	450,000.00	-292,500.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
013 MEJORAMIENTO							1,500.00	450,900.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,400.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
SECTOR PAXOT																			
PARAJE PAMESEBAL																			
CANTON RANCHO DE																			
TEJA TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	450,900.00	452,400.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
014 MEJORAMIENTO							1,500.00	401,000.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
PARAJE PAMONJON																			
ALDEA PAXTOCA																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	401,000.00	402,500.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
015 MEJORAMIENTO							1,500.00	401,000.00	402,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,500.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL																			
PARAJE CHIBATZ II																			
ALDEA PAXTOCA																			
TOTONICAPAN,																			
TOTONICAPAN																			
300							1,500.00	401,000.00	402,500.00										
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
019 MEJORAMIENTO							0.00	2,000.55	2,000.55	0.00	0.00	2,000.55	2,000.55		2,000.55	-2,000.55	0.00	
CAMINO RURAL PERIFERICO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	2,000.55	2,000.55									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	-0.55	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO							0.00	352,050.16	352,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00		352,050.16	0.00	0.00	
CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	352,050.16	352,050.16									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	307,785.03	307,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,785.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	44,265.13	44,265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,265.13	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO							0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	
CAMINO RURAL DEL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN																		
300							0.00	46,000.00	46,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE TIPO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022 MEJORAMIENTO							0.00	305,692.47	305,692.47	0.00	305,692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,692.47	0.00
CAMINO RURAL																		
PARAJE XOLJUL, ZONA																		
4 TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
300							0.00	305,692.47	305,692.47									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,795.33	256,795.33	0.00	256,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	256,795.33	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,660.00	45,660.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	0.00	
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,237.14	3,237.14	0.00	3,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.14	0.00	
001CONSERVACION CAMINO							467,000.00	563,494.10	1,030,494.10	-10,000.00	95,861.68	95,861.68	95,861.68		924,632.42	0.00	0.00	
RURAL DISTINTAS																		
COMUNIDADES AÑO 2023,																		
TOTONICAPAN,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							467,000.00	563,494.10	1,030,494.10	-10,000.00	95,861.68	95,861.68	95,861.68		924,632.42	0.00	0.00	
100							193,000.00	352,320.00	545,320.00									
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,992.00	15,992.00	15,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	120,000.00	-95,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	5,500.00	28,500.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							274,000.00	211,174.10	485,174.10									
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,238.40	49,238.40	0.00	24,928.00	24,928.00	24,928.00	0.00	24,310.40	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,000.00	39,482.05	180,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,482.05	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,999.85	89,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,999.85	0.00	0.00	
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	24,583.80	24,583.80	0.00	23,997.48	23,997.48	23,997.48	0.00	586.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	32,640.00	132,640.00	0.00	2,194.20	2,194.20	2,194.20	0.00	130,445.80	0.00	0.00	
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
002APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						3,714,851.54	231,567.46	3,946,419.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,666,419.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						3,714,851.54	231,567.46	3,946,419.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		3,666,419.00	0.00	0.00	
200						3,714,851.54	231,567.46	3,946,419.00									
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,125.00	-19,500.00	105,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,625.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00	148,770.00	148,770.00	148,770.00	0.00	982,230.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLIDOS Y PASTOS	2,458,726.54	-48,932.54	2,409,794.00	0.00	131,230.00	131,230.00	131,230.00	0.00	2,278,564.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, SÓLIDOS Y PASTOS	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	
003APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES AÑO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN						0.00	45,215.13	45,215.13	-25,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		-1,534.87	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	45,215.13	45,215.13	-25,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		-1,534.87	0.00	0.00	
200						0.00	45,215.13	45,215.13									
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	-21,750.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0004				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	6,591.44	6,591.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,591.44	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.69	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004CONSERVACION CAMINO	0.00	30,999.41	30,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00		30,999.41	0.00	0.00
						RURAL PARAJE PACAPOX											
						CANTON CHIYAX Y											
						CANTON POXLAJUJ											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	30,999.41	30,999.41	0.00	0.00	0.00	0.00		30,999.41	0.00	0.00
						200	0.00	30,999.41	30,999.41								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,665.91	24,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,665.91	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,207.29	6,207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.29	0.00	0.00
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.21	0.00	0.00
						005APOYO DOTACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						INSUMOS MATERIALES DE											
						CONSTRUCCION PARA											
						MEJORAMIENTO DE											
						CAMINOS RURALES EN											
						DISTITNTAS											
						COMUNIDADES AÑO 2023											
						TOTONICAPAN,											
						TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
						200	0.00	20,000.00	20,000.00								
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		318,000.00	0.00	0.00
						PROGRAMAS											
						00 SIN SUBPROGRAMA	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		318,000.00	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		318,000.00	0.00	0.00
						001TRANSFERENCIAS ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	50,566.00	-48,000.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: RIGO.SOCH

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002	SUBSIDIO A					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
	INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA															
	000 SIN OBRA					270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
	400					270,000.00	0.00	270,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						52,665,900.00	39,078,927.03	91,744,827.03	-288,088.27	7,276,524.72	16,006,398.67	16,006,398.67	0.00	83,937,803.08	-8,487,462.99	0.00