



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	14,437,411.92	14,437,411.92	14,437,411.92		457,379.08	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	14,437,411.92	14,437,411.92	14,437,411.92		457,379.08	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	14,437,411.92	14,437,411.92	14,437,411.92		457,379.08	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	994,375.00	994,375.00	994,375.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	994,375.00	994,375.00	994,375.00		0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,056,000.00	-197,000.00	859,000.00	0.00	859,000.00	859,000.00	859,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	405,904.71	405,904.71	405,904.71		17,305.57	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	405,904.71	405,904.71	405,904.71		17,305.57	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,632.00	0.00	171,632.00	0.00	168,392.64	168,392.64	168,392.64	0.00	3,239.36	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	4,088.28	4,088.28	4,088.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,164.00	0.00	17,164.00	0.00	3,908.85	3,908.85	3,908.85	0.00	13,255.15	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	13,762.86	13,762.86	13,762.86	0.00	540.14	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	
<b>100</b>																		
169	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										0.00	1,043,419.87	1,043,419.87	1,043,419.87		26,629.45	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	1,043,419.87	1,043,419.87	1,043,419.87		26,629.45	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	477,237.00	0.00	477,237.00	0.00	466,883.40	466,883.40	466,883.40	0.00	10,353.60	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	1,422.56	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,955.00	-3,080.65	55,874.35	0.00	55,874.35	55,874.35	55,874.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,253.00	0.00	55,253.00	0.00	53,632.01	53,632.01	53,632.01	0.00	1,620.99	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	41,982.48	41,982.48	41,982.48	0.00	3,261.52	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	800.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	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		
<b>100</b>																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	133,000.00	-39,264.63	93,735.37	0.00	93,462.52	93,462.52	93,462.52	0.00	272.85	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	-1,792.50	207.50	0.00	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	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	75,075.00	75,075.00	75,075.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	-3,120.00	1,880.00	0.00	1,771.00	1,771.00	1,771.00	0.00	109.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	22,000.00	-4,500.00	17,500.00	0.00	16,868.00	16,868.00	16,868.00	0.00	632.00	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	-2,125.00	1,375.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-5,520.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,110.10	1,110.10	0.00	1,110.10	1,110.10	1,110.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>004 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,820.00	1,180.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	160.00	0.00	0.00
<b>006 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>152,898.44</b>	<b>152,898.44</b>	<b>152,898.44</b>		<b>1,709.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,898.44</b>	<b>152,898.44</b>	<b>152,898.44</b>		<b>1,709.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,324.00	8,356.88	99,680.88	0.00	99,630.74	99,630.74	99,630.74	0.00	50.14	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,745.00	343.89	10,088.89	0.00	10,088.89	10,088.89	10,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,133.00	332.34	9,465.34	0.00	9,455.33	9,455.33	9,455.33	0.00	10.01	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,611.00	0.00	7,611.00	0.00	7,204.74	7,204.74	7,204.74	0.00	406.26	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	342.00	1,342.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,512.80	3,512.80	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	742.80	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,752,896.08</b>	<b>1,752,896.08</b>	<b>1,752,896.08</b>		<b>53,598.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,752,896.08</b>	<b>1,752,896.08</b>	<b>1,752,896.08</b>		<b>53,598.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	839,318.00	-73,000.00	766,318.00	0.00	766,086.23	766,086.23	766,086.23	0.00	231.77	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	127,419.94	127,419.94	127,419.94	0.00	8,780.06	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	-4,662.68	70,621.32	0.00	70,088.94	70,088.94	70,088.94	0.00	532.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,693.55	5,693.55	5,693.55	0.00	306.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,589.00	-9,136.54	88,452.46	0.00	88,452.46	88,452.46	88,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,461.00	-725.31	90,735.69	0.00	82,720.23	82,720.23	82,720.23	0.00	8,015.46	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	76,218.00	-5,788.29	70,429.71	0.00	70,429.71	70,429.71	70,429.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,218.00	0.00	76,218.00	0.00	69,949.28	69,949.28	69,949.28	0.00	6,268.72	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	14,400.00	800.00	15,200.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-4,075.00	5,925.00	0.00	5,566.20	5,566.20	5,566.20	0.00	358.80	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,140.00	860.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	197.00	6,197.00	0.00	6,173.00	6,173.00	6,173.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00	0.00	610.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	815.00	815.00	0.00	657.00	657.00	657.00	0.00	158.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,985.00	24,985.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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 P.V.C.	0.00	513.75	513.75	0.00	323.75	323.75	323.75	0.00	190.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-1,001.25	2,498.75	0.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	0.00	992.75	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,826.00	-30,106.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0001					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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,420.00	-27,969.54	450.46	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	417.46	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	121,403.04	121,403.04	121,403.04	0.00	1,041.33	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	1,753.13	1,753.13	1,753.13	0.00	1,246.87	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>692,571.35</b>	<b>692,571.35</b>	<b>692,571.35</b>		<b>62,390.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>692,571.35</b>	<b>692,571.35</b>	<b>692,571.35</b>		<b>62,390.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,070.00	-32,250.00	259,820.00	0.00	250,305.00	250,305.00	250,305.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	54,120.96	54,120.96	54,120.96	0.00	1,379.04	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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	15,241.94	15,241.94	15,241.94	0.00	2,758.06	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	23,329.89	23,329.89	23,329.89	0.00	14,312.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,895.16	1,895.16	1,895.16	0.00	1,104.84	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,181.00	-5,229.80	29,951.20	0.00	29,951.20	29,951.20	29,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,972.00	0.00	32,972.00	0.00	28,237.90	28,237.90	28,237.90	0.00	4,734.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,477.00	-5,570.60	21,906.40	0.00	20,944.55	20,944.55	20,944.55	0.00	961.85	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,477.00	0.00	27,477.00	0.00	24,047.65	24,047.65	24,047.65	0.00	3,429.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	274.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,014.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	-18,125.00	31,875.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92,400.00	-49,200.00	43,200.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,962.75	1,037.25	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	962.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	725.50	725.50	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	45.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	826.25	826.25	0.00	376.25	376.25	376.25	0.00	450.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,270.65	1,729.35	0.00	1,729.35	1,729.35	1,729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>139,918.87</b>	<b>139,918.87</b>	<b>139,918.87</b>		<b>1,913.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,918.87</b>	<b>139,918.87</b>	<b>139,918.87</b>		<b>1,913.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,621.00	0.00	91,621.00	0.00	90,400.08	90,400.08	90,400.08	0.00	1,220.92	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,776.00	0.00	9,776.00	0.00	9,610.45	9,610.45	9,610.45	0.00	165.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,163.00	0.00	9,163.00	0.00	9,006.91	9,006.91	9,006.91	0.00	156.09	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	7,533.34	7,533.34	7,533.34	0.00	102.66	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	7,368.09	7,368.09	7,368.09	0.00	267.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	
<b>010 POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>114,456.03</b>	<b>114,456.03</b>	<b>114,456.03</b>		<b>1,937.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>114,456.03</b>	<b>114,456.03</b>	<b>114,456.03</b>		<b>1,937.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	1,422.56	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,033.00	0.00	8,033.00	0.00	7,855.72	7,855.72	7,855.72	0.00	177.28	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,529.00	-562.80	6,966.20	0.00	6,746.95	6,746.95	6,746.95	0.00	219.25	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.00	-237.20	6,036.80	0.00	6,036.80	6,036.80	6,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	
<b>011 POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>191,792.44</b>	<b>191,792.44</b>	<b>191,792.44</b>		<b>23,420.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,792.44</b>	<b>191,792.44</b>	<b>191,792.44</b>		<b>23,420.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,532.00	-8,356.88	122,175.12	0.00	111,518.39	111,518.39	111,518.39	0.00	10,656.73	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	9,575.00	9,575.00	9,575.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,928.00	0.00	13,928.00	0.00	12,208.37	12,208.37	12,208.37	0.00	1,719.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,054.00	0.00	13,054.00	0.00	11,441.83	11,441.83	11,441.83	0.00	1,612.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,878.00	0.00	10,878.00	0.00	9,538.80	9,538.80	9,538.80	0.00	1,339.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,878.00	0.00	10,878.00	0.00	10,636.55	10,636.55	10,636.55	0.00	241.45	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200.00	200.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,148.00	1,148.00	0.00	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	-2,111.00	1,789.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	216.00	716.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,700.00	-3,708.00	1,992.00	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	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	
<b>012 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,768,722.99</b>	<b>3,768,722.99</b>	<b>3,768,722.99</b>		<b>67,550.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,768,722.99</b>	<b>3,768,722.99</b>	<b>3,768,722.99</b>		<b>67,550.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,462,075.00	0.00	1,462,075.00	0.00	1,462,074.88	1,462,074.88	1,462,074.88	0.00	0.12	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	
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	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	90,300.00	0.00	90,300.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	106,250.00	106,250.00	106,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	340,438.00	-41,274.96	299,163.04	0.00	299,163.04	299,163.04	299,163.04	0.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,329.00	0.00	192,329.00	0.00	184,359.74	184,359.74	184,359.74	0.00	7,969.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,252.00	-4,500.00	175,752.00	0.00	175,092.18	175,092.18	175,092.18	0.00	659.82	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	150,210.00	0.00	150,210.00	0.00	147,989.58	147,989.58	147,989.58	0.00	2,220.42	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	752.32	752.32	0.00	752.32	752.32	752.32	0.00	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	146,419.93	146,419.93	146,419.93	0.00	1,938.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,200.00	9,500.00	64,700.00	0.00	64,700.00	64,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,892.75	110,892.75	0.00	110,892.75	110,892.75	110,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	46,182.94	596,182.94	0.00	596,035.02	596,035.02	596,035.02	0.00	147.92	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	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	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	33,870.00	33,870.00	0.00	33,870.00	33,870.00	33,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,282.67	15,282.67	0.00	15,282.67	15,282.67	15,282.67	0.00	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-36,472.19	13,527.81	0.00	13,527.81	13,527.81	13,527.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,760.00	4,760.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	22,600.00	22,600.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00	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	25,325.00	25,325.00	25,325.00	0.00	92.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	170.00	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	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,750.00	-19,257.92	30,492.08	0.00	27,648.90	27,648.90	27,648.90	0.00	2,843.18	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,548.00	0.00	90,548.00	0.00	86,761.44	86,761.44	86,761.44	0.00	3,786.56	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,925.00	0.00	112,925.00	0.00	110,196.48	110,196.48	110,196.48	0.00	2,728.52	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,951.61	8,951.61	8,951.61	0.00	48.39	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,712.00	0.00	21,712.00	0.00	19,890.40	19,890.40	19,890.40	0.00	1,821.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,348.00	0.00	20,348.00	0.00	19,256.87	19,256.87	19,256.87	0.00	1,091.13	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	11,140.99	11,140.99	11,140.99	0.00	5,816.01	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	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		
<b>100</b>																			
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	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
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	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	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>240,753.72</b>	<b>240,753.72</b>	<b>240,753.72</b>		<b>9,516.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>240,753.72</b>	<b>240,753.72</b>	<b>240,753.72</b>		<b>9,516.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	42,930.72	42,930.72	42,930.72	0.00	1,071.28	0.00	0.00		
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	711.28	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,712.00	0.00	8,712.00	0.00	8,442.60	8,442.60	8,442.60	0.00	269.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,166.00	0.00	8,166.00	0.00	7,912.46	7,912.46	7,912.46	0.00	253.54	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	6,237.50	6,237.50	6,237.50	0.00	566.50	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	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,350.45	2,350.45	2,350.45	0.00	199.55	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	950.00	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 COLORANTES	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25.00	25.00	0.00	4.15	4.15	4.15	0.00	20.85	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,450.00	-475.00	975.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>64,636.75</b>	<b>64,636.75</b>	<b>64,636.75</b>		<b>5,795.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,636.75</b>	<b>64,636.75</b>	<b>64,636.75</b>		<b>5,795.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	42,930.72	42,930.72	42,930.72	0.00	1,071.28	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	4,133.05	4,133.05	4,133.05	0.00	561.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,401.00	0.00	4,401.00	0.00	4,227.02	4,227.02	4,227.02	0.00	173.98	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	3,268.40	3,268.40	3,268.40	0.00	398.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	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	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	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	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	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>65,109.92</b>	<b>65,109.92</b>	<b>65,109.92</b>			<b>3,265.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOCAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,109.92</b>	<b>65,109.92</b>	<b>65,109.92</b>			<b>3,265.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,236.00	0.00	43,236.00	0.00	42,419.52	42,419.52	42,419.52	0.00	0.00	816.48	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,614.00	0.00	4,614.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,324.00	-91.34	4,232.66	0.00	4,232.66	4,232.66	4,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,603.00	0.00	3,603.00	0.00	3,534.96	3,534.96	3,534.96	0.00	0.00	68.04	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,603.00	-188.04	3,414.96	0.00	3,268.40	3,268.40	3,268.40	0.00	0.00	146.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-95.00	905.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	
<b>017 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,900.37</b>	<b>93,900.37</b>	<b>93,900.37</b>			<b>5,425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,900.37</b>	<b>93,900.37</b>	<b>93,900.37</b>			<b>5,425.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	41,510.88	41,510.88	41,510.88	0.00	0.00	2,491.12	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-42,000.00	0.00	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	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	4,375.85	4,375.85	4,375.85	0.00	319.15	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,402.00	392.97	4,794.97	0.00	4,794.96	4,794.96	4,794.96	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	3,459.24	3,459.24	3,459.24	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	3,209.24	3,209.24	3,209.24	0.00	457.76	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	-7,000.00	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	1,000.00	-50.20	949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.80	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
<b>300</b>																		
381	31-0151-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 OFICINA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>495,684.35</b>	<b>495,684.35</b>	<b>495,684.35</b>		<b>5,681.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>495,684.35</b>	<b>495,684.35</b>	<b>495,684.35</b>		<b>5,681.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	47,232.00	0.00	47,232.00	0.00	45,310.38	45,310.38	45,310.38	0.00	1,921.62	0.00	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,642.00	0.00	37,642.00	0.00	36,930.72	36,930.72	36,930.72	0.00	711.28	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,057.00	0.00	9,057.00	0.00	8,746.68	8,746.68	8,746.68	0.00	310.32	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	7,503.47	7,503.47	7,503.47	0.00	985.53	0.00	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	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.00	0.00	7,073.00	0.00	6,428.86	6,428.86	6,428.86	0.00	644.14	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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
<b>100</b>																		
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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	-36,000.00	214,000.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	80,300.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
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	
<b>019 ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES Y EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>381,761.05</b>	<b>381,761.05</b>	<b>381,761.05</b>		<b>64,355.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>381,761.05</b>	<b>381,761.05</b>	<b>381,761.05</b>		<b>64,355.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,443.00	0.00	231,443.00	0.00	227,073.12	227,073.12	227,073.12	0.00	4,369.88	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,717.00	0.00	28,717.00	0.00	25,464.59	25,464.59	25,464.59	0.00	3,252.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,915.00	0.00	26,915.00	0.00	22,634.60	22,634.60	22,634.60	0.00	4,280.40	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	18,558.98	18,558.98	18,558.98	0.00	3,865.02	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	4,000.00	-700.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	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	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,466.65	7,466.65	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	966.65	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, CARTONES 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	165.00	165.00	165.00	0.00	75.00	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 P.V.C.	0.00	575.00	575.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	3.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>020 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										<b>0.00</b>	<b>65,022.74</b>	<b>65,022.74</b>	<b>65,022.74</b>		<b>2,973.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>65,022.74</b>	<b>65,022.74</b>	<b>65,022.74</b>		<b>2,973.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,002.00	0.00	44,002.00	0.00	42,930.72	42,930.72	42,930.72	0.00	1,071.28	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,514.78	4,514.78	4,514.78	0.00	185.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,231.28	4,231.28	4,231.28	0.00	178.72	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	3,268.40	3,268.40	3,268.40	0.00	398.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>021 ACTIVIDADES, CULTURALES, RELIGIOSAS Y DEPORTIVAS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,939,851.71</b>	<b>1,939,851.71</b>	<b>1,939,851.71</b>		<b>37,118.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,939,851.71</b>	<b>1,939,851.71</b>	<b>1,939,851.71</b>		<b>37,118.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,284.00	0.00	75,284.00	0.00	73,861.44	73,861.44	73,861.44	0.00	1,422.56	0.00	0.00	
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	-52,184.36	98,382.64	0.00	98,382.64	98,382.64	98,382.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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 TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,991.94	7,991.94	7,991.94	0.00	4,008.06	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,099.00	0.00	24,099.00	0.00	17,015.43	17,015.43	17,015.43	0.00	7,083.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,587.00	0.00	22,587.00	0.00	17,178.73	17,178.73	17,178.73	0.00	5,408.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00	13,594.45	13,594.45	13,594.45	0.00	5,228.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,823.00	0.00	18,823.00	0.00	14,045.88	14,045.88	14,045.88	0.00	4,777.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,600.00	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
<b>100</b>																	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,854.00	50,854.00	0.00	50,854.00	50,854.00	50,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	39,750.00	39,750.00	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	70,000.00	164,895.00	234,895.00	0.00	234,895.00	234,895.00	234,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	56,046.70	256,046.70	0.00	255,810.00	255,810.00	255,810.00	0.00	236.70	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
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	29-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	29-0101-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	64,455.74	174,455.74	0.00	174,455.74	174,455.74	174,455.74	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	6,940.00	31,940.00	0.00	31,940.00	31,940.00	31,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	179,402.70	289,402.70	0.00	289,402.70	289,402.70	289,402.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	15,540.00	25,540.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	440.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	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	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	601.40	601.40	0.00	601.40	601.40	601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	62.50	62.50	0.00	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	110.90	110.90	0.00	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	8,698.70	108,698.70	0.00	108,698.70	108,698.70	108,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108.50	108.50	0.00	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 INDIVIDUALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>843,075.00</b>	<b>843,075.00</b>	<b>843,075.00</b>		<b>15,322.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>843,075.00</b>	<b>843,075.00</b>	<b>843,075.00</b>		<b>15,322.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	62,625.00	62,625.00	62,625.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	7,750.00	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	
<b>400</b>																		
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	774,000.00	-94,500.00	679,500.00	0.00	679,500.00	679,500.00	679,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>023 APOYO AUTORIDADES COMUNALES 48 CANTONES Y ALGUACILES</b>										<b>0.00</b>	<b>218,467.00</b>	<b>218,467.00</b>	<b>218,467.00</b>		<b>533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>218,467.00</b>	<b>218,467.00</b>	<b>218,467.00</b>		<b>533.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	14,853.00	44,853.00	0.00	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	303.00	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	16,000.00	-1,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	22,000.00	-15,371.00	6,629.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	20,000.00	3,140.00	23,140.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-1,870.00	8,130.00	0.00	8,130.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	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
						<b>300</b>											
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS A GRUPOS DE MUJERES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>721,020.00</b>	<b>721,020.00</b>	<b>721,020.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>721,020.00</b>	<b>721,020.00</b>	<b>721,020.00</b>		<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	352,200.00	0.00	352,200.00	0.00	352,200.00	352,200.00	352,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	343,320.00	343,320.00	0.00	343,320.00	343,320.00	343,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,841,451.90</b>	<b>19,841,451.90</b>	<b>19,841,451.90</b>		<b>992,158.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>14,232,900.10</b>	<b>14,232,900.10</b>	<b>14,232,900.10</b>		<b>413,325.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>14,232,900.10</b>	<b>14,232,900.10</b>	<b>14,232,900.10</b>		<b>413,325.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>9,338,153.82</b>	<b>9,338,153.82</b>	<b>9,338,153.82</b>		<b>189,390.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEAS DE CONDUCCION CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>326,494.25</b>	<b>326,494.25</b>	<b>326,494.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	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	11,494.25	11,494.25	11,494.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>701,500.00</b>	<b>701,500.00</b>	<b>701,500.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,254,952.85</b>	<b>1,254,952.85</b>	<b>1,254,952.85</b>		<b>152.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SECTOR 1 Y 3 CANTON CHUIXCHIMAL</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,347.60	1,347.60	1,347.60	0.00	152.40	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	1,251,605.25	1,251,605.25	1,251,605.25	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>0.00</b>	<b>1,841,000.00</b>	<b>1,841,000.00</b>	<b>1,841,000.00</b>		<b>356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PERFORACION DE POZO CANTON CHIYAX</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,836,356.00	1,836,356.00	0.00	1,836,356.00	1,836,356.00	1,836,356.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	156.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>0.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>568,500.00</b>	<b>568,500.00</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS</b>																		
<b>XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC,</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
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	567,500.00	567,500.00	567,500.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,166,607.30</b>	<b>1,166,607.30</b>	<b>1,166,607.30</b>		<b>0.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>PARAJE PABEYA CANTON XOLSACMALJA,</b>																		
<b>TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,499.30	1,499.30	1,499.30	0.00	0.70	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	1,163,108.00	1,163,108.00	1,163,108.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>289,750.00</b>	<b>289,750.00</b>	<b>289,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	288,750.00	288,750.00	0.00	288,750.00	288,750.00	288,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>	<b>222,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	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	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON NIMAPA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>43,038.62</b>	<b>43,038.62</b>	<b>43,038.62</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,038.62	42,038.62	0.00	42,038.62	42,038.62	42,038.62	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>998,500.00</b>	<b>998,500.00</b>	<b>998,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	997,500.00	997,500.00	997,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CRUZ VERDE UTZ JA, CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>702,300.00</b>	<b>702,300.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,223,510.80</b>	<b>1,223,510.80</b>	<b>1,223,510.80</b>		<b>136,881.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00	92.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,357,892.00	1,357,892.00	0.00	1,222,102.80	1,222,102.80	1,222,102.80	0.00	135,789.20	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSERVACION LAVADERO CON PILETA DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>245,624.35</b>	<b>245,624.35</b>	<b>245,624.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,624.35</b>	<b>245,624.35</b>	<b>245,624.35</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	15,640.00	65,640.00	0.00	65,640.00	65,640.00	65,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	25,000.00	-5,030.00	19,970.00	0.00	19,970.00	19,970.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	56,050.00	106,050.00	0.00	106,050.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-2,508.00	22,492.00	0.00	22,492.00	22,492.00	22,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-4,027.65	20,972.35	0.00	20,972.35	20,972.35	20,972.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,040,115.42</b>	<b>3,040,115.42</b>	<b>3,040,115.42</b>		<b>223,818.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,040,115.42</b>	<b>3,040,115.42</b>	<b>3,040,115.42</b>		<b>223,818.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,567.00	0.00	150,567.00	0.00	147,722.88	147,722.88	147,722.88	0.00	2,844.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,066.00	0.00	16,066.00	0.00	13,268.60	13,268.60	13,268.60	0.00	2,797.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,057.00	0.00	15,057.00	0.00	14,725.92	14,725.92	14,725.92	0.00	331.08	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	0.00	12,548.00	0.00	12,073.60	12,073.60	12,073.60	0.00	474.40	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,870,000.00	206,809.88	2,076,809.88	0.00	2,076,336.71	2,076,336.71	2,076,336.71	0.00	473.17	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,943.00	-191,892.14	24,050.86	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	550.86	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,000.00	-8,800.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	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	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	254.50	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	27,515.00	27,515.00	27,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	641,000.00	-308,155.78	332,844.22	0.00	332,844.22	332,844.22	332,844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	51,997.00	91,997.00	0.00	89,608.75	89,608.75	89,608.75	0.00	2,388.25	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	71-2101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-15,666.00	4,334.00	0.00	2,633.75	2,633.75	2,633.75	0.00	1,700.25	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-4,650.00	7,350.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	2,590.00	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	35,050.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	2,033.50	22,033.50	0.00	20,968.75	20,968.75	20,968.75	0.00	1,064.75	0.00	0.00	
283	71-2101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACABADAS	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					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	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	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 SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>709,206.51</b>	<b>709,206.51</b>	<b>709,206.51</b>		<b>116.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>709,206.51</b>	<b>709,206.51</b>	<b>709,206.51</b>		<b>116.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	74,000.00	-29,247.01	44,752.99	0.00	44,752.99	44,752.99	44,752.99	0.00	0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 P.V.C.	265,000.00	-123,778.48	141,221.52	0.00	141,221.52	141,221.52	141,221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,883.50	1,883.50	0.00	1,883.50	1,883.50	1,883.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	185,000.00	46,502.00	231,502.00	0.00	231,502.00	231,502.00	231,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,000.00	20,492.85	96,492.85	0.00	96,391.60	96,391.60	96,391.60	0.00	101.25	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,673.40	1,673.40	0.00	1,673.40	1,673.40	1,673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 APOYO DOTACION INSUMOS PILAS DE CONCRETO DE 2 LAVADEROS EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>899,800.00</b>	<b>899,800.00</b>	<b>899,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>899,800.00</b>	<b>899,800.00</b>	<b>899,800.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	889,500.00	889,500.00	0.00	889,500.00	889,500.00	889,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>5,608,551.80</b>	<b>5,608,551.80</b>	<b>5,608,551.80</b>		<b>578,833.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,068,155.67</b>	<b>1,068,155.67</b>	<b>1,068,155.67</b>		<b>38,773.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>198,082.91</b>	<b>198,082.91</b>	<b>198,082.91</b>		<b>3,246.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>198,082.91</b>	<b>198,082.91</b>	<b>198,082.91</b>		<b>3,246.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	112,925.00	25,390.00	138,315.00	0.00	138,314.60	138,314.60	138,314.60	0.00	0.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	12,365.50	12,365.50	12,365.50	0.00	1,347.90	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,293.00	967.46	12,260.46	0.00	12,260.45	12,260.45	12,260.45	0.00	0.01	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	7,912.65	7,912.65	7,912.65	0.00	1,097.84	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,091,605.00	-56,700.00	1,034,905.00	0.00	1,011,696.56	1,011,696.56	1,011,696.56	0.00	23,208.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	41,985.00	41,985.00	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00	0.00	0.00	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	110,698.53	110,698.53	110,698.53	0.00	5,776.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,161.00	0.00	109,161.00	0.00	101,737.96	101,737.96	101,737.96	0.00	7,423.04	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	81,496.80	81,496.80	81,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	23,200.00	800.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	88,850.00	98,850.00	0.00	98,850.00	98,850.00	98,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,385.00	13,385.00	0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-16,911.00	3,089.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	504.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	65.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	-8,565.72	61,434.28	0.00	60,827.35	60,827.35	60,827.35	0.00	606.93	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	580.00	580.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-11,900.00	3,100.00	0.00	3,044.00	3,044.00	3,044.00	0.00	56.00	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	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				0.00	2,741,264.81	2,741,264.81	2,741,264.81		408,042.81	0.00	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	2,088,737.80	2,088,737.80	2,088,737.80		403,042.20	0.00	0.00	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				0.00	602,000.00	602,000.00	602,000.00		500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,ZONA 1 ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				0.00	993,337.80	993,337.80	993,337.80		162.20	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,337.80	1,337.80	1,337.80	0.00	162.20	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	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANJUYUP CANTON CHUICRUZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				0.00	493,400.00	493,400.00	493,400.00		402,380.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	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	491,000.00	491,000.00	491,000.00	0.00	400,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE DRENAJES AREA RURAL 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				0.00	406,110.71	406,110.71	406,110.71		0.11	0.00	0.00	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	406,110.71	406,110.71	406,110.71		0.11	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-7,878.00	12,122.00	0.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	350,000.00	-42,421.42	307,578.58	0.00	307,578.58	307,578.58	307,578.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	1,489.49	51,489.49	0.00	51,489.38	51,489.38	51,489.38	0.00	0.11	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	8,175.00	18,175.00	0.00	18,175.00	18,175.00	18,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	20,000.00	-5,354.25	14,645.75	0.00	14,645.75	14,645.75	14,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>246,416.30</b>	<b>246,416.30</b>	<b>246,416.30</b>		<b>5,000.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>246,416.30</b>	<b>246,416.30</b>	<b>246,416.30</b>		<b>5,000.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 COMÚN	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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					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
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,865.50	77,865.50	0.00	77,865.50	77,865.50	77,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,454.50	21,454.50	0.00	21,454.50	21,454.50	21,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
						<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>		<b>1,898,441.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>		<b>1,898,441.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>		<b>1,898,441.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>	<b>3,507,289.88</b>		<b>1,898,441.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>262,250.00</b>	<b>262,250.00</b>	<b>262,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,250.00	261,250.00	0.00	261,250.00	261,250.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>3,245,039.88</b>	<b>3,245,039.88</b>	<b>3,245,039.88</b>		<b>1,396,441.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,635,546.00	4,635,546.00	0.00	3,241,177.88	3,241,177.88	3,241,177.88	0.00	1,394,368.12	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,435.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>999,725.31</b>	<b>999,725.31</b>	<b>999,725.31</b>		<b>62,735.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	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	997,394.31	997,394.31	997,394.31	0.00	61,735.56	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>1,658,516.67</b>	<b>1,658,516.67</b>	<b>1,658,516.67</b>		<b>1,505,407.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	1,658,516.67	1,658,516.67	1,658,516.67	0.00	1,491,483.33	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
						<b>007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE COXOM ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>262,250.00</b>	<b>262,250.00</b>	<b>262,250.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	261,250.00	261,250.00	0.00	261,250.00	261,250.00	261,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHUIPEC CANTON PANQUIX, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>707,350.00</b>	<b>707,350.00</b>	<b>707,350.00</b>		<b>27,633.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,883.60	732,883.60	0.00	706,250.00	706,250.00	706,250.00	0.00	26,633.60	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>376,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00	897,500.00	897,500.00	897,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO</b>										<b>0.00</b>	<b>925,110.58</b>	<b>925,110.58</b>	<b>925,110.58</b>		<b>71,880.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>925,110.58</b>	<b>925,110.58</b>	<b>925,110.58</b>		<b>71,880.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	320,731.00	-17,500.00	303,231.00	0.00	290,829.48	290,829.48	290,829.48	0.00	12,401.52	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-2,983.87	27,016.13	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,016.13	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	282,000.00	-34,630.15	247,369.85	0.00	235,500.00	235,500.00	235,500.00	0.00	11,869.85	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,026.00	47,026.00	0.00	47,026.00	47,026.00	47,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,222.00	0.00	34,222.00	0.00	30,938.62	30,938.62	30,938.62	0.00	3,283.38	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,074.00	0.00	32,074.00	0.00	29,005.88	29,005.88	29,005.88	0.00	3,068.12	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	26,229.09	26,229.09	26,229.09	0.00	498.91	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,600.00	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	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	-11,530.00	8,470.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
<b>200</b>																		
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	5,555.00	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	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	10,060.00	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	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	28,370.00	28,370.00	28,370.00	0.00	0.00	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	16,275.00	16,275.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	28,371.50	48,371.50	0.00	48,371.50	48,371.50	48,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,769.00	2,769.00	0.00	2,769.00	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,513.05	23,513.05	0.00	23,513.05	23,513.05	23,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						0.00	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.80	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				<b>0.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO J.V CANTON XESACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>	<b>402,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,433,354.76</b>	<b>5,421,354.76</b>	<b>5,421,354.76</b>		<b>79,324.01</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,433,354.76</b>	<b>5,421,354.76</b>	<b>5,421,354.76</b>		<b>79,324.01</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>692,924.31</b>	<b>692,924.31</b>	<b>692,924.31</b>		<b>3,726.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>				<b>0.00</b>	<b>692,924.31</b>	<b>692,924.31</b>	<b>692,924.31</b>		<b>3,726.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>692,924.31</b>	<b>692,924.31</b>	<b>692,924.31</b>		<b>3,726.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	276,211.00	-4,000.00	272,211.00	0.00	270,515.04	270,515.04	270,515.04	0.00	1,695.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,472.00	0.00	29,472.00	0.00	28,668.89	28,668.89	28,668.89	0.00	803.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,621.00	0.00	27,621.00	0.00	26,868.66	26,868.66	26,868.66	0.00	752.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	21,628.80	21,628.80	21,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	295,000.00	-90,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>832,152.60</b>	<b>820,152.60</b>	<b>820,152.60</b>		<b>57,399.40</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>194,006.60</b>	<b>194,006.60</b>	<b>194,006.60</b>		<b>9,520.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,006.60</b>	<b>194,006.60</b>	<b>194,006.60</b>		<b>9,520.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
164	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	34,107.40	184,107.40	0.00	178,527.00	178,527.00	178,527.00	0.00	5,580.40	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,369.60	8,369.60	0.00	4,429.60	4,429.60	4,429.60	0.00	3,940.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO A LA CULTURA ACTIVIADES DEPORTIVAS, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>638,146.00</b>	<b>626,146.00</b>	<b>626,146.00</b>		<b>47,879.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>638,146.00</b>	<b>626,146.00</b>	<b>626,146.00</b>		<b>47,879.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,000.00	9,000.00	207,000.00	0.00	182,246.00	170,246.00	170,246.00	0.00	24,754.00	12,000.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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 RECREATIVOS	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	
<b>400</b>																			
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	462,800.00	-264,275.00	198,525.00	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>									<b>0.00</b>	<b>3,908,277.85</b>	<b>3,908,277.85</b>	<b>3,908,277.85</b>		<b>18,198.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>									<b>0.00</b>	<b>3,908,277.85</b>	<b>3,908,277.85</b>	<b>3,908,277.85</b>		<b>18,198.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,908,277.85</b>	<b>3,908,277.85</b>	<b>3,908,277.85</b>		<b>18,198.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	42,691.00	42,691.00	0.00	42,691.00	42,691.00	42,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	75,284.00	29,359.00	104,643.00	0.00	104,634.76	104,634.76	104,634.76	0.00	8.24	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	5,967.74	5,967.74	5,967.74	0.00	32.26	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	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	9,641.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,594.00	7,594.00	0.00	7,004.63	7,004.63	7,004.63	0.00	589.37	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,033.00	0.00	8,033.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,117.00	7,117.00	0.00	7,117.00	7,117.00	7,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	6,976.47	6,976.47	6,976.47	0.00	552.53	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	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,274.00	0.00	6,274.00	0.00	6,273.26	6,273.26	6,273.26	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800,000.00	-25,820.70	2,774,179.30	0.00	2,768,462.37	2,768,462.37	2,768,462.37	0.00	5,716.93	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	
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	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	49,666.00	49,666.00	49,666.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	114,400.00	114,400.00	0.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	561,006.00	-9,331.80	551,674.20	0.00	551,674.20	551,674.20	551,674.20	0.00	0.00	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	13,540.00	13,540.00	13,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>877,646.85</b>	<b>877,646.85</b>	<b>877,646.85</b>		<b>353,384.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>877,646.85</b>	<b>877,646.85</b>	<b>877,646.85</b>		<b>353,384.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>877,646.85</b>	<b>877,646.85</b>	<b>877,646.85</b>		<b>353,384.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO, 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>627,646.85</b>	<b>627,646.85</b>	<b>627,646.85</b>		<b>353,384.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>627,646.85</b>	<b>627,646.85</b>	<b>627,646.85</b>		<b>353,384.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,287.00	33,168.04	196,455.04	0.00	196,455.04	196,455.04	196,455.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,983.87	14,983.87	0.00	14,983.87	14,983.87	14,983.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	9,240.00	93,240.00	0.00	93,240.00	93,240.00	93,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0101-0009					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	164,760.00	164,760.00	164,760.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,423.00	3,053.20	20,476.20	0.00	20,476.20	20,476.20	20,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,329.00	2,861.42	19,190.42	0.00	19,190.42	19,190.42	19,190.42	0.00	0.00	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	14,095.83	14,095.83	14,095.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>100</b>																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,012,503.00	-3,000.00	1,009,503.00	0.00	972,221.56	972,221.56	972,221.56	0.00	37,281.44	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	30,720.82	30,720.82	30,720.82	0.00	12,779.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	375.00	78,375.00	0.00	75,926.08	75,926.08	75,926.08	0.00	2,448.92	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-3,000.00	177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	108,034.00	532.35	108,566.35	0.00	104,826.31	104,826.31	104,826.31	0.00	3,740.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	101,251.00	450.00	101,701.00	0.00	98,313.43	98,313.43	98,313.43	0.00	3,387.57	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,376.00	-10,226.02	74,149.98	0.00	74,149.98	74,149.98	74,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	800.00	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
<b>100</b>																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	825.00	5,825.00	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-5,760.00	4,240.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	140.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-9,719.51	15,280.49	0.00	15,280.49	15,280.49	15,280.49	0.00	0.00	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	31,990.00	31,990.00	31,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-9,320.00	10,680.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	3,900.00	13,900.00	0.00	13,890.00	13,890.00	13,890.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,092,893.17</b>	<b>1,092,893.17</b>	<b>1,092,893.17</b>		<b>52.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,092,893.17</b>	<b>1,092,893.17</b>	<b>1,092,893.17</b>		<b>52.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	649,755.67	749,755.67	0.00	749,755.67	749,755.67	749,755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-43,800.00	56,200.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,987.50	42,987.50	42,987.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-131,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	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	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,330.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	32-0101-0016					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900,000.00	-810,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	85,000.00	-60,160.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,580.00	22,580.00	0.00	22,580.00	22,580.00	22,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00		
<b>300</b>																				
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,339,857.40</b>	<b>3,339,857.40</b>	<b>3,339,857.40</b>		<b>185,367.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,429,121.70</b>	<b>1,429,121.70</b>	<b>1,429,121.70</b>		<b>182,366.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>001 MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,277,661.70</b>	<b>1,277,661.70</b>	<b>1,277,661.70</b>		<b>181,826.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>300</b>																				
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	997,669.95	997,669.95	997,669.95	0.00	141,931.75	0.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	319,886.20	319,886.20	0.00	279,991.75	279,991.75	279,991.75	0.00	39,894.45	0.00	0.00	0.00		
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>151,460.00</b>	<b>151,460.00</b>	<b>151,460.00</b>		<b>540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>100</b>																				
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																				
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	44,356.00	44,356.00	0.00	44,356.00	44,356.00	44,356.00	0.00	0.00	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	29,160.00	29,160.00	29,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	19,280.00	59,280.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	23,551.00	23,551.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>515,974.70</b>	<b>515,974.70</b>	<b>515,974.70</b>		<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>515,974.70</b>	<b>515,974.70</b>	<b>515,974.70</b>		<b>2.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	34,940.00	34,940.00	0.00	34,940.00	34,940.00	34,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	16,088.00	26,088.00	0.00	26,088.00	26,088.00	26,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-7,555.00	42,445.00	0.00	42,445.00	42,445.00	42,445.00	0.00	0.00	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	14,205.00	14,205.00	14,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,820.00	15,820.00	0.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,195.95	16,195.95	0.00	16,195.95	16,195.95	16,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	-69,342.50	105,657.50	0.00	105,657.50	105,657.50	105,657.50	0.00	0.00	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	101,145.00	101,145.00	101,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-23,010.50	76,989.50	0.00	76,989.50	76,989.50	76,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	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 ACABADAS	50,000.00	-18,338.15	31,661.85	0.00	31,661.85	31,661.85	31,661.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	25,000.00	-17,801.00	7,199.00	0.00	7,196.90	7,196.90	7,196.90	0.00	2.10	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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										0.00	24,148,507.76	24,148,507.76	24,148,507.76		676,653.20	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	24,148,507.76	24,148,507.76	24,148,507.76		676,653.20	0.00	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										0.00	24,148,507.76	24,148,507.76	24,148,507.76		676,653.20	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	19,081,777.78	19,081,777.78	19,081,777.78		670,255.54	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	12,861,292.73	12,861,292.73	12,861,292.73		118,195.41	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				8,397,159.66	40,432.54	8,437,592.20	0.00	8,437,592.20	8,437,592.20	8,437,592.20	0.00	0.00	0.00	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	1,822,054.59	1,822,054.59	1,822,054.59	0.00	118,195.41	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				550,000.00	42,041.27	592,041.27	0.00	592,041.27	592,041.27	592,041.27	0.00	0.00	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	201,958.07	201,958.07	201,958.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,228,474.01	1,228,474.01	0.00	1,228,474.01	1,228,474.01	1,228,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	543,867.92	543,867.92	0.00	543,867.92	543,867.92	543,867.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 ALDEA LA CONCORDIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJUMUJUYUP, CANTON CHUISUC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	399,980.00	399,980.00	399,980.00		20.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				41,708.00	0.00	41,708.00	0.00	41,688.00	41,688.00	41,688.00	0.00	20.00	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	357,292.00	357,292.00	357,292.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALEMOP I Y II ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										0.00	502,480.00	502,480.00	502,480.00		20.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				10,043.00	0.00	10,043.00	0.00	10,023.00	10,023.00	10,023.00	0.00	20.00	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	491,457.00	491,457.00	491,457.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETZALPA ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>302,450.00</b>	<b>302,450.00</b>	<b>302,450.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	50.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAYMUT ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>302,350.00</b>	<b>302,350.00</b>	<b>302,350.00</b>		<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITZUNUN ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>262,500.00</b>	<b>262,500.00</b>	<b>262,500.00</b>		<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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	237,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	12,500.00	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	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CENTRAL ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>300,980.00</b>	<b>300,980.00</b>	<b>300,980.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	20.00	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>438,900.00</b>	<b>438,900.00</b>	<b>438,900.00</b>		<b>63,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	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	437,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00	62,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEGUACHIBAL ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>397,812.50</b>	<b>397,812.50</b>	<b>397,812.50</b>		<b>85,187.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00	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	396,412.50	396,412.50	396,412.50	0.00	84,087.50	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	
<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CANTON XESACMALJA AL LIMITE DE LA ALDEA CHUANOJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>502,500.00</b>	<b>502,500.00</b>	<b>502,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJCAJA CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>395,250.00</b>	<b>395,250.00</b>	<b>395,250.00</b>		<b>57,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	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	450,000.00	450,000.00	0.00	393,750.00	393,750.00	393,750.00	0.00	56,250.00	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	
<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAXOT PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>452,400.00</b>	<b>452,400.00</b>	<b>452,400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>402,480.00</b>	<b>402,480.00</b>	<b>402,480.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	20.00	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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	307,785.03	307,785.03	0.00	307,785.03	307,785.03	307,785.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,265.13	44,265.13	0.00	42,734.97	42,734.97	42,734.97	0.00	1,530.16	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CENTRO HACIA IGLESIA CATOLICA CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>46,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUL, ZONA 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>305,692.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,795.33	256,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,795.33	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,660.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,660.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,237.14	3,237.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.14	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,028,757.28</b>	<b>1,028,757.28</b>	<b>1,028,757.28</b>		<b>1,736.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,028,757.28</b>	<b>1,028,757.28</b>	<b>1,028,757.28</b>		<b>1,736.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	7,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	83,400.00	83,400.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-95,000.00	25,000.00	0.00	24,957.50	24,957.50	24,957.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00	5,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	49,238.40	49,238.40	0.00	49,238.40	49,238.40	49,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-25,400.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,000.00	39,482.05	180,482.05	0.00	180,482.05	180,482.05	180,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	89,999.85	89,999.85	0.00	89,999.85	89,999.85	89,999.85	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
267	32-0101-0015					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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	32,640.00	132,640.00	0.00	132,640.00	132,640.00	132,640.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>3,945,288.00</b>	<b>3,945,288.00</b>	<b>3,945,288.00</b>		<b>1,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,945,288.00</b>	<b>3,945,288.00</b>	<b>3,945,288.00</b>		<b>1,131.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,125.00	-19,500.00	105,625.00	0.00	105,625.00	105,625.00	105,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,131,000.00	0.00	1,131,000.00	0.00	1,129,869.00	1,129,869.00	1,129,869.00	0.00	1,131.00	0.00	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	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,458,726.54	-48,932.54	2,409,794.00	0.00	2,409,794.00	2,409,794.00	2,409,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES AÑO 2023, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>41,811.50</b>	<b>41,811.50</b>	<b>41,811.50</b>		<b>3,403.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,811.50</b>	<b>41,811.50</b>	<b>41,811.50</b>		<b>3,403.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,250.00	0.00	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	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,591.44	6,591.44	0.00	6,437.81	6,437.81	6,437.81	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27.69	27.69	0.00	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL PARAJE PACAPOX CANTON CHIYAX Y CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>30,873.20</b>	<b>30,873.20</b>	<b>30,873.20</b>		<b>126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,873.20</b>	<b>30,873.20</b>	<b>30,873.20</b>		<b>126.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,665.91	24,665.91	0.00	24,665.91	24,665.91	24,665.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,207.29	6,207.29	0.00	6,207.29	6,207.29	6,207.29	0.00	0.00	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
<b>005 APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DISTITNTAS COMUNIDADES AÑO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>	<b>315,600.00</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIAS ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	50,566.00	-48,000.00	2,566.00	0.00	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	434.00	0.00	434.00	0.00	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>264,600.00</b>	<b>264,600.00</b>	<b>264,600.00</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>264,600.00</b>	<b>264,600.00</b>	<b>264,600.00</b>		<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>52,665,900.00</b>	<b>39,078,927.03</b>	<b>91,744,827.03</b>	<b>0.00</b>	<b>85,270,568.07</b>	<b>85,258,568.07</b>	<b>85,258,568.07</b>	<b>0.00</b>	<b>6,474,258.96</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>