



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-43,404.22	1,211,151.46	1,211,151.46	1,211,151.46		8,064,784.42	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-43,404.22	1,211,151.46	1,211,151.46	1,211,151.46		8,064,784.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-43,404.22	1,211,151.46	1,211,151.46	1,211,151.46		8,064,784.42	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	2,251.80	2,251.80	2,251.80		882,773.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,251.80	2,251.80	2,251.80		882,773.23	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	-142,300.00	557,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,700.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	-19,449.97	130,550.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,550.03	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	-25,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					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	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-7,250.00	2,750.00	0.00	2,251.80	2,251.80	2,251.80	0.00	498.20	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,025.00	-3,000.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	279,611.31	279,611.31	279,611.31		1,822,008.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	279,611.31	279,611.31	279,611.31		1,822,008.41	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	446.00	120,446.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	34,354.00	118,354.00	0.00	19,354.00	19,354.00	19,354.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	250.00	3,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,720.00	27,256.00	43,976.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	39,596.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	3,700.00	23,700.00	0.00	4,448.00	4,448.00	4,448.00	0.00	19,252.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,073.00	6,073.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,323.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	16,000.00	-16,000.00	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	25,700.00	-15,100.00	10,600.00	0.00	1,060.27	1,060.27	1,060.27	0.00	9,539.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,272.00	4,640.69	7,912.69	0.00	882.80	882.80	882.80	0.00	7,029.89	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	-10,398.95	61,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,601.05	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	-9,640.00	62,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,360.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
063	32-0101-0004					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	2,110.00	22,110.00	0.00	22,108.33	22,108.33	22,108.33	0.00	1.67	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00	2,410.31	2,410.31	2,410.31	0.00	0.69	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,652.30	6,652.30	6,652.30	0.00	5,347.70	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,583.60	4,583.60	0.00	1,787.15	1,787.15	1,787.15	0.00	2,796.45	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	930,000.00	-121,365.00	808,635.00	0.00	60,049.86	60,049.86	60,049.86	0.00	748,585.14	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,085.01	11,085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.01	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,082.57	1,000.00	10,082.57	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,082.57	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
131	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	5,120.00	11,120.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	29-0101-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,870.00	10,870.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	4,000.00	-1,540.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,153.25	2,153.25	2,153.25	0.00	246.75	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	
152	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001					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	
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-3,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	70,198.50	70,198.50	0.00	44,750.00	44,750.00	44,750.00	0.00	25,448.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,720.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,089.72	15,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.72	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,375.78	12,375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.78	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	-5,805.50	2,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.50	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,030.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-990.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
						300													
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						400													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
						900													
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES				0.00	127,902.78	127,902.78	127,902.78			894,726.10	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	127,902.78	127,902.78	127,902.78			894,726.10	0.00	0.00	0.00
						000													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	116,666.00	416,666.00	0.00	34,553.00	34,553.00	34,553.00	0.00	0.00	382,113.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	34,984.00	109,984.00	0.00	16,111.00	16,111.00	16,111.00	0.00	0.00	93,873.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	-56,856.65	68,143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,143.35	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,350.00	8,900.00	37,250.00	0.00	5,405.85	5,405.85	5,405.85	0.00	31,844.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	8,200.00	33,200.00	0.00	5,066.40	5,066.40	5,066.40	0.00	28,133.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	-25,800.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	-34,600.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,000.00	9,096.74	31,096.74	0.00	30,850.50	30,850.50	30,850.50	0.00	246.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	20,000.00	-2,563.97	17,436.03	0.00	17,436.03	17,436.03	17,436.03	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	-9,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	7,780.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-383.70	616.30	0.00	71.70	71.70	71.70	0.00	544.60	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,428.30	1,428.30	1,428.30	0.00	1,571.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	-2,643.54	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.46	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	134,272.83	134,272.83	134,272.83			948,992.66	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA										0.00	134,272.83	134,272.83	134,272.83			948,992.66	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	244,000.00	92,798.33	336,798.33	0.00	18,634.00	18,634.00	18,634.00	0.00	0.00	318,164.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	29,921.57	109,921.57	0.00	21,606.00	21,606.00	21,606.00	0.00	0.00	88,315.57	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	-112,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	3,500.00	15,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	-22,000.00	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	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	3,293.61	3,293.61	3,293.61	0.00	0.00	22,006.39	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	0.00	0.00	20,976.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,000.00	353.00	25,353.00	0.00	25,267.55	25,267.55	25,267.55	0.00	0.00	85.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,969.67	11,969.67	11,969.67	0.00	0.00	3,030.33	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	3,025.00	23,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,025.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	
100																			
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	19,780.43	2,588.05	22,368.48	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	19,718.48	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	711.50	711.50	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	50,390.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,390.00	5,000.00	55,390.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00	818.00	818.00	818.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-2,410.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-730.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0006					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
400																		
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	3,078.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	2,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,660.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-4,891.39	1,108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.61	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-1,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	128,955.95	128,955.95	128,955.95		791,580.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	128,955.95	128,955.95	128,955.95		791,580.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,470.00	55,014.59	297,484.59	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	282,534.59	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,530.00	20,000.00	50,530.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	35,080.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-28,750.00	16,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,950.00	6,420.00	23,370.00	0.00	3,243.68	3,243.68	3,243.68	0.00	20,126.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,950.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	5,900.00	21,775.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	18,735.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,051.67	3,051.67	0.00	3,051.67	3,051.67	3,051.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	1,400.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40	4,100.40	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	49.80	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-9,540.00	10,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	37,950.00	137,950.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	-36,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	880.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-2,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-625.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,060.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	67,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	12,276.52	12,276.52	12,276.52		88,675.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,276.52	12,276.52	12,276.52		88,675.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	581.52	581.52	581.52	0.00	2,918.48	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,540.00	0.00	4,540.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	-1,887.50	3,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.50	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	32-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						007 OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72		77,819.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,785.72	6,785.72	6,785.72		77,819.78	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	500.00	20,500.00	0.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	15,674.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	1,671.58	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	1,692.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,060.00	-238.50	2,821.50	0.00	2,821.50	2,821.50	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.00	-1,521.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00
						100											
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	24,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00		171,480.44	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		171,480.44	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	-59,950.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,000.00	-5,836.96	1,163.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,540.00	-5,450.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,450.00	-5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,450.00	-5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	121,925.00	124,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,425.00	0.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00		
300																				
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																				
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,588.40	2,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588.40	0.00	0.00	0.00		
009 APOYO INSTITUCIONAL A TRAVES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	2,620.00	39,340.00	0.00	3,278.00	3,278.00	3,278.00	0.00	36,062.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	16,128.10	166,128.10	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	149,828.10	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	9,133.19	59,133.19	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	49,383.19	0.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,200.00	-43,000.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,100.00	-4,060.00	19,040.00	0.00	3,313.04	3,313.04	3,313.04	0.00	15,726.96	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-720.00	19,280.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	29,103.98	29,103.98	29,103.98	0.00	7,616.02	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,720.00	-11,841.00	24,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,879.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	21-0101-0001		FLETES				0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0004		FLETES				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		
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	11,125.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,000.00	16,399.20	18,399.20	0.00	17,799.20	17,799.20	17,799.20	0.00	600.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				6,000.00	-4,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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		
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	3,470.00	3,470.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				3,000.00	-1,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	27,980.00	27,980.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	23,255.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	12,050.00	12,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,922.27	2,922.27	2,922.27	0.00	2.73	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	108.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	7,370.00	0.00	0.00		
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				8,000.00	-3,750.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
262	31-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.81	0.00	0.00		
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-4,225.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					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
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	42,000.00	52,000.00	0.00	3,830.00	3,830.00	3,830.00	0.00	48,170.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,319.91	12,319.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,319.91	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,050.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	27,100.00	37,100.00	-14,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,862.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	32,389.66	32,389.66	-1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,204.66	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	21,292.28	21,292.28	0.00	6,896.03	6,896.03	6,896.03	0.00	14,396.25	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,063.97	13,063.97	0.00	13,063.97	13,063.97	13,063.97	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,152.00	11,152.00	-1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,720.00	11,720.00	-11,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	20,688.70	20,988.70	-15,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.98	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	5,100.00	5,300.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-2,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	-61,510.00	13,490.00	0.00	9,849.00	9,849.00	9,849.00	0.00	3,641.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	26,965.82	26,965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,965.82	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	525.00	525.00	0.00	344.00	344.00	344.00	0.00	181.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL										0.00	67,859.27	67,859.27	67,859.27		567,402.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										0.00	67,859.27	67,859.27	67,859.27		567,402.79	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	-149,370.00	200,630.00	0.00	29,106.00	29,106.00	29,106.00	0.00	171,524.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	-48,388.00	51,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,612.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	-20,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	-21,979.00	18,021.00	0.00	3,105.61	3,105.61	3,105.61	0.00	14,915.39	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,500.00	-20,254.40	19,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	-1,903.60	18,096.40	0.00	2,910.60	2,910.60	2,910.60	0.00	15,185.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	50,000.00	-20,777.39	29,222.61	0.00	27,124.65	27,124.65	27,124.65	0.00	2,097.96	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-22,040.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	6,616.00	31,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,616.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	720.00	720.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	430.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	2,822.41	2,822.41	2,822.41	0.00	2.59	0.00	0.00
200																	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	300.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	44,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,126.11	11,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,126.11	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,287.34	2,287.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.34	0.00	0.00
011 OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE										0.00	5,503.22	5,503.22	5,503.22		52,393.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,503.22	5,503.22	5,503.22		52,393.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	2,862.00	2,862.00	2,862.00	0.00	33,858.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	300.00	300.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	84.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	328.42	328.42	328.42	0.00	3,571.58	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	307.80	307.80	307.80	0.00	3,692.20	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,700.00	-652.78	3,047.22	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	1,508.22	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00		
100																			
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00		
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-3,603.00	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	600.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,515.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00		
012 ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS										0.00	248,700.57	248,700.57	248,700.57		774,188.39	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	248,700.57	248,700.57	248,700.57		774,188.39	0.00	0.00		
100																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	76,113.78	576,113.78	0.00	152,903.18	152,903.18	152,903.18	0.00	423,210.60	0.00	0.00		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	84,474.41	84,474.41	0.00	34,796.82	34,796.82	34,796.82	0.00	49,677.59	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	90,000.00	-36,150.00	53,850.00	0.00	7,955.01	7,955.01	7,955.01	0.00	45,894.99	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	68,600.00	108,600.00	0.00	26,280.56	26,280.56	26,280.56	0.00	82,319.44	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	-5,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	983.75	983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.75	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	2,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00	6,200.00	7,900.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,690.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,872.43	1,872.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.43	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,764.00	20,764.00	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	15,969.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	11,000.59	11,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.59	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,000.00	0.00	0.00
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA CON HARINA DE TRIGO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES EN CONDICIONES DE POBREZA GENERAL QUE VIVEN EN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,593,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	252,790.00	375,000.00	627,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,790.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	206,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	247,210.00	112,000.00	359,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,210.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	184,908.87	184,908.87	184,908.87		10,442,223.61	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	95,009.89	95,009.89	95,009.89		4,144,966.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	95,009.89	95,009.89	95,009.89		4,144,966.12	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,884,227.35	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA), ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	314,960.00	-314,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PACAMAN, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,680.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,977.25	-15,664.14	282,313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,313.11	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,044,563.40	1,044,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,563.40	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,803.49	11,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.49	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		470,797.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,512.00	-243,715.00	220,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,797.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,187.77	-143,187.77	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUISAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		857,699.77	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	464,512.00	0.00	464,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,512.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	393,187.77	0.00	393,187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,187.77	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,050.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
142	22-0101-0001		FLETES				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				297,977.25	-297,976.67	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.58	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,550.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	95,009.89	95,009.89	95,009.89		1,033,999.29	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	95,009.89	95,009.89	95,009.89		1,033,999.29	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	384,581.65	384,581.65	0.00	94,502.50	94,502.50	94,502.50	0.00		290,079.15	0.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	344,759.37	344,759.37	0.00	32,967.35	32,967.35	32,967.35	0.00		311,792.02	0.00	0.00	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				790,000.00	-340,411.92	449,588.08	0.00	-32,459.96	-32,459.96	-32,459.96	0.00		417,128.12	0.00	0.00	
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
300																			
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		226,739.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		226,739.48	0.00	0.00		
200																			
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	94,025.48	94,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,025.48	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				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				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
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	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940.00	0.00	0.00	
300																			
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	89,898.98	89,898.98	89,898.98		6,297,257.49	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,919,838.25	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,919,838.25	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE EL MONJON HACIA EL CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA													899,448.70	0.00	0.00
		300															
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	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	829,448.70	829,448.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,448.70	0.00	0.00	
	002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR LA FORTUNA, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA												898,797.60	0.00	0.00	
		300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	828,797.60	828,797.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,797.60	0.00	0.00	
	003	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA												32,092.08	0.00	0.00	
		100															
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	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	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	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,853.31	29,853.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,853.31	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,238.77	2,238.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.77	0.00	0.00	
	004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASERIO CHUICOMO, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA												89,499.87	0.00	0.00	
		100															
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,499.87	49,499.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,499.87	0.00	0.00	
	002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	89,898.98	89,898.98	89,898.98	89,898.98		3,196,519.24	0.00	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD						0.00	89,898.98	89,898.98	89,898.98	89,898.98		3,076,363.24	0.00	0.00	
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO LA UNION ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	530,440.00	530,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,440.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-3,351.25	98,892.39	973,877.43	973,877.43		14,443,948.41	-547,675.84	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-3,351.25	145,667.39	800,315.56	800,315.56		11,988,967.71	-420,888.97	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										-3,351.25	145,667.39	800,315.56	800,315.56		11,988,967.71	-420,888.97	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	70,511.39	725,159.56	725,159.56		11,389,143.81	-420,888.97	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA DANIEL ARMAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.06	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	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	51,172.88	-51,172.82	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		734,397.50	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	406,425.05	-2,287.95	404,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,137.10	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	330,260.40	330,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,260.40	0.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECAQUIXCAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	66,039.50	66,039.50		897,755.15	-66,039.50	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	22,755.15	0.00	22,755.15	0.00	0.00	11,352.00	11,352.00	0.00	22,755.15	-11,352.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	54,687.50	54,687.50	0.00	875,000.00	-54,687.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA „ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	130,783.49	188,198.49	188,198.49		876,080.00	-57,415.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,141.21	52,141.21	0.00	52,141.21	52,141.21	52,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,627.10	78,095.18	84,722.28	0.00	78,642.28	81,682.28	81,682.28	0.00	6,080.00	-3,040.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	54,375.00	54,375.00	0.00	870,000.00	-54,375.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	77,245.29	77,245.29		554,211.20	-77,245.29	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,791.00	30,000.00	31,791.00	0.00	0.00	30,825.09	30,825.09	0.00	31,791.00	-30,825.09	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,420.20	22,420.20	0.00	0.00	22,420.20	22,420.20	0.00	22,420.20	-22,420.20	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	500,000.00	-24,000.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		818,439.60	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,184.90	86,254.70	87,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,439.60	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	681,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TZAMJUYUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,395.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,128.55	66,266.45	71,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,395.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,207.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,229.96	58,977.04	60,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	32,423.78	32,423.78		681,200.00	-32,423.78	0.00	
XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	506.71	-254.71	252.00	0.00	0.00	78.75	78.75	0.00	252.00	-78.75	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	680,948.00	680,948.00	0.00	0.00	32,345.03	32,345.03	0.00	680,948.00	-32,345.03	0.00	
010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	-116,879.60	0.00	0.00		346,007.16	116,879.60	0.00	
XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	939.60	939.60	0.00	-48,820.40	0.00	0.00	0.00	-47,880.80	48,820.40	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,006.36	12,940.80	13,947.16	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,052.84	41,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	-27,059.20	0.00	0.00	0.00	420,940.80	27,059.20	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,361.34	0.00	0.00	
PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,947.34	64,972.00	91,919.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,919.34	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	852,442.00	852,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,442.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		722,476.55	0.00	0.00	
CHUICOMO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20,179.50	20,179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,179.50	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,297.05	100,000.00	102,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,297.05	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO										0.00	0.00	0.00	0.00		335,643.20	0.00	0.00	
XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	643.20	0.00	643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.20	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUCUMATZA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		525,688.45	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	25,245.00	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	443.45	0.00	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.45	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		734,324.80	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,632.25	62,692.55	64,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,324.80	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		379,073.80	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,411.75	-337.95	4,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.80	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA.										0.00	0.00	0.00	0.00		4,348.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,348.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUISAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	56,607.50	361,252.50	361,252.50		928,535.00	-304,645.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	55,142.50	55,142.50	0.00	49,562.50	55,142.50	55,142.50	0.00	5,580.00	-5,580.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,045.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,955.00	-32,955.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	266,110.00	266,110.00	0.00	890,000.00	-266,110.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										-3,351.25	75,156.00	75,156.00	75,156.00		599,823.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										-3,351.25	75,156.00	75,156.00	75,156.00		599,823.90	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	251,780.40	331,780.40	0.00	75,156.00	75,156.00	75,156.00	0.00	256,624.40	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,491.50	89,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,491.50	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,093.75	9,093.75	-1,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,987.50	32,987.50	-1,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	4,830.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	33,127.60	53,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,127.60	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	2,140.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,900.40	24,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.40	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		676,106.25	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		676,106.25	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		676,106.25	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS) JM, BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		676,106.25	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	219,034.10	48,943.15	267,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,977.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	48,943.15	248,943.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,943.15	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	159,185.85	159,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,185.85	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		464,272.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		464,272.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		464,272.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		464,272.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,355.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	6,565.00	-500.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	447,852.00	447,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,852.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	-46,775.00	173,561.87	173,561.87		1,314,602.45	-126,786.87	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	-46,775.00	173,561.87	173,561.87		1,314,602.45	-126,786.87	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-46,775.00	173,561.87	173,561.87		1,314,602.45	-126,786.87	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL INED, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	-46,775.00	0.00	0.00		662,904.45	46,775.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,679.45	0.00	9,679.45	0.00	-2,412.50	0.00	0.00	0.00	7,266.95	2,412.50	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	-44,362.50	0.00	0.00	0.00	655,637.50	44,362.50	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO PARAISO MAYA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	173,561.87	173,561.87		651,698.00	-173,561.87	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	56,698.00	56,698.00	0.00	0.00	55,582.37	55,582.37	0.00	56,698.00	-55,582.37	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,854.50	49,854.50	0.00	50,000.00	-49,854.50	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00	68,125.00	68,125.00	0.00	545,000.00	-68,125.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	145,000.00	-994.55	144,005.45	0.00	0.00	144,005.45	144,005.45	0.00	144,005.45	-144,005.45	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CASA DE ORACION PENTECOSTES CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	36,181.00	36,181.00		500,000.00	11,181.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	8,681.00	18,681.00	0.00	18,681.00	18,681.00	18,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-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	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,065.36	-31,384.36	18,681.00	0.00	-18,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,681.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500,000.00	-12,500.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE BARRIO CHUACRUZ, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	40,181.70	274,670.03	274,670.03		485,000.00	-234,488.33	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	20,181.70	245,181.70	0.00	20,181.70	45,181.70	45,181.70	0.00	225,000.00	-25,000.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	20,000.00	169,488.33	169,488.33	0.00	200,000.00	-149,488.33	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
006 REPOSICION CAMINO RURAL (DESASTRES NATURALES POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL LISA) CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		501,605.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,000.00	100,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	109,605.50	239,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,605.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PALMAS, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		155,127.90	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-119,855.70	105,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,144.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-150,016.40	49,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,983.60	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	652,901.70	827,169.98	827,169.98		609,683.07	-174,268.28	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,635.50	329,635.50	0.00	329,635.50	329,635.50	329,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	229,024.32	529,024.32	0.00	157,913.44	266,781.72	266,781.72	0.00	371,110.88	-108,868.28	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	72,487.58	147,487.58	0.00	72,487.58	115,487.58	115,487.58	0.00	75,000.00	-43,000.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,786.30	24,186.30	24,186.30	0.00	98,213.70	-22,400.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,390.49	45,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,390.49	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	91,078.88	91,078.88	0.00	91,078.88	91,078.88	91,078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECALBAL, ALDEA CHIQUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	123,679.40	123,679.40		569,001.00	-68,457.94	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-216,161.39	8,838.61	0.00	-8,838.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.61	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-147,759.50	52,240.50	0.00	27,610.73	52,240.50	52,240.50	0.00	24,629.77	-24,629.77	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-19,270.00	30,730.00	0.00	-12,797.70	0.00	0.00	0.00	17,932.30	12,797.70	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	1,438.90	26,438.90	0.00	0.00	26,438.90	26,438.90	0.00	26,438.90	-26,438.90	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	500,000.00	-45,000.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,974.45	5,974.45	0.00	-5,974.42	0.00	0.00	0.00	0.03	5,974.42	0.00	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO TZAMCHAJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		835,225.95	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	95,000.00	171,830.93	266,830.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,830.93	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,000.00	2,895.02	322,895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,895.02	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	20,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA													501,652.50	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-199,941.87	58.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.13	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-48,405.63	1,594.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.37	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
	012	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			930,252.40	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	150,093.99	375,093.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,093.99	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,383.33	106,805.00	330,188.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,188.33	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,636.90	0.00	51,636.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,636.90	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.19	0.00	125,000.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.19	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,544.64	23,544.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,730.58	12,730.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.58	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,057.77	12,057.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,057.77	0.00	0.00	
	013	MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) DEL CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			1,521,089.60	0.00	0.00	
		300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	422,244.27	127,065.01	549,309.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,309.28	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	615,000.00	78,049.44	693,049.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,049.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,909.64	30,428.86	99,338.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,338.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,392.38	9,392.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,392.38	0.00	0.00	
	014	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR KIBA DEL CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA						0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	390,000.00	-390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	515,000.00	-515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
SECTOR CAP E IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	440,000.00	-440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	-365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
016 MEJORAMIENTO CALLE (CALLEJONES) SECTORES: LACAL, SAN FRANCISCO, FLOR DEL CAFE Y EL PARAISO, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			478,000.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	18,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	158,000.00	30,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,000.00	25,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACANAL I, SECTOR B , ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			600,897.72	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,705.26	0.00	312,705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,705.26	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,192.46	0.00	18,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,192.46	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE EN LOS BARRIOS: CENTRO, CHUAJUYUB, CHUIJUYUB Y EL CALVARIO ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00			2,315,197.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	102,246.20	1,002,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,246.20	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	180,336.37	980,336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,336.37	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	32,614.45	20,000.00	52,614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,614.45	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PASAQUIJUYUP, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,601.25	0.00	0.00		
300																			
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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,155.55	-554.30	3,601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,601.25	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,141.65	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000.00	-93.70	2,906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,906.30	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	789.65	-554.30	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235.35	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES CHUAJUYUB, CHOSAQACRUZ, XOL SWAN Y CENTRO, ALDEA CHIRIJOX, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		898,653.10	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,797.25	-1,144.15	3,653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,653.10	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA										0.00	0.00	0.00	0.00		925,480.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,046.00	-766.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEXAC, ALDEA CHUISANTO TOMAS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		538,370.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	808.90	-438.90	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	37,237.19	37,237.19		535,820.47	-34,403.75	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-187,762.81	12,237.19	0.00	1,416.72	12,237.19	12,237.19	0.00	10,820.47	-10,820.47	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-48,583.28	1,416.72	0.00	-1,416.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.72	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		612,441.10	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	62,441.10	262,441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,441.10	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	75,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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
						031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	-571,135.70	0.00	0.00		16.00	571,135.70	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,151.70	6,151.70	0.00	-6,135.70	0.00	0.00	0.00	16.00	6,135.70	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00	-565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	
						032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		537,843.06	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,701.55	49,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,701.55	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,641.51	199,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,641.51	0.00	0.00	
						033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	0.00	0.00	0.00		855,591.24	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	312,468.87	312,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,468.87	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	295,708.11	295,708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,708.11	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,225.28	58,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,225.28	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,840.30	73,840.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,840.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,515.51	33,515.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.51	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,833.17	6,833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.17	0.00	0.00	
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2,023, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA				0.00	96,569.18	96,569.18	96,569.18		432,553.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	96,569.18	96,569.18	96,569.18		432,553.28	0.00	0.00	
						000												
031	21-0101-0001					JORNALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	34,840.00	34,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,840.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,601.00	2,900.00	4,501.00	0.00	3,717.43	3,717.43	3,717.43	0.00	783.57	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	4,115.00	5,615.00	0.00	3,484.00	3,484.00	3,484.00	0.00	2,131.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-2,480.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,300.00	15,170.00	30,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,470.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	6,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,600.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,567.08	0.00	12,567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,567.08	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,282.92	28,780.00	51,062.92	0.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	0.00		40,282.92	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	1,050.00	1,250.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		870.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	-4,610.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	22,265.00	0.00	22,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,265.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	24,500.00	25,987.00	50,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,487.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	11,200.00	14,700.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,465.00	7,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,465.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	11,440.00	41,440.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00		38,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,014.00	600.00	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,614.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00		169.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,950.00	1,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50.00	1,100.00	1,150.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	0.00		126.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y OTROS PRODUCTOS	8,239.94	0.00	8,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,239.94	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIONES Y OTROS PRODUCTOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		663,065.25	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		663,065.25	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS										0.00	0.00	0.00	0.00		663,065.25	0.00	0.00	
EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y LA RECREACION																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		483,653.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA										0.00	0.00	0.00	0.00		417,453.25	0.00	0.00	
ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN,																		
SOLOLA																		
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	218,514.40	-1,061.15	217,453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,453.25	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES										0.00	0.00	0.00	0.00		66,200.00	0.00	0.00	
BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL,																		
SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA																		
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	38,510.75	38,510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510.75	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,689.25	27,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,689.25	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	38,510.75	-38,510.75	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 COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA 2023										0.00	0.00	0.00	0.00		179,412.00	0.00	0.00	
EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN,																		
SOLOLA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,412.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	86,605.25	86,605.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,605.25	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,552.65	90,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,552.65	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,254.10	2,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.10	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		160,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		160,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
ALCALDES MUNICIPALES DE LA REPUBLICA DE																		
GUATEMALA 2023																		
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	0.00	0.00	
400																		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100706

Página: Página 42 de 42
Fecha: 09/01/2024
Hora: 14:27:39
R00814981.rpt

Usuario: M.XOCHOLIJ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
2023																	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	88,000.00	21,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						33,270,116.00	26,252,241.66	59,522,357.66	-46,755.47	1,904,130.57	4,469,532.07	4,469,532.07	0.00	55,891,687.02	-950,536.82	0.00	